



Marktgemeinde Mühlendorf  
**Voranschlag 2024**



Vorbericht  
- interne Anlage b



## **Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)**

### **Haushaltspotenzial**

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

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

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

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

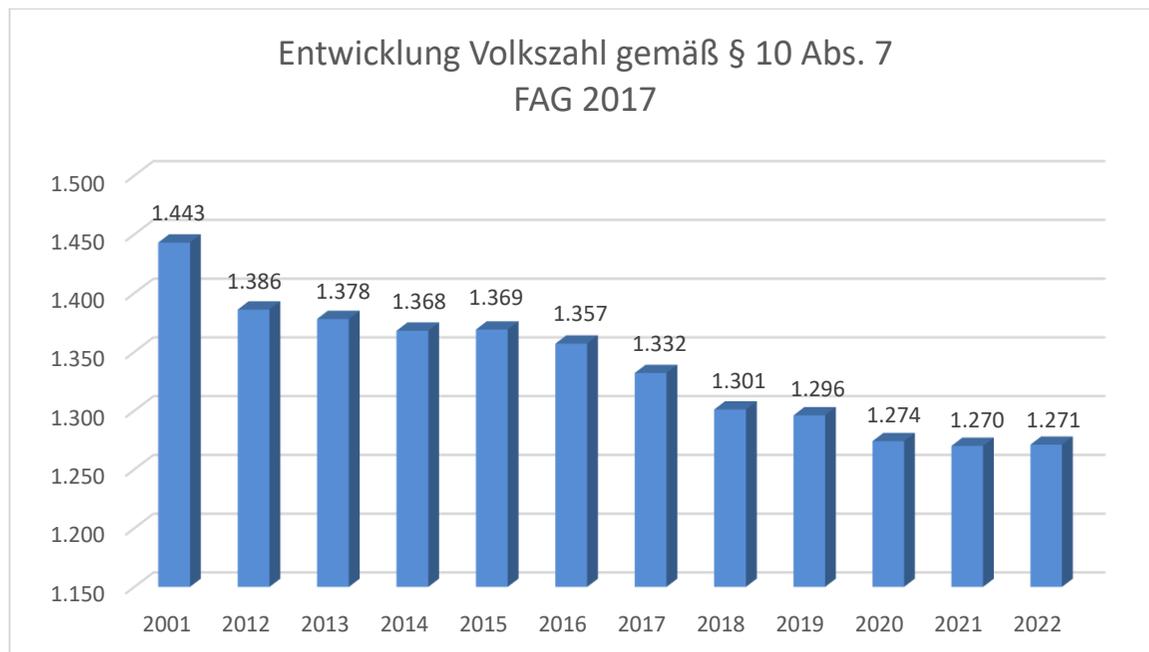
### **Nettoergebniss**

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Im Voranschlag 2024 sind die Vorjahre 2022 und 2023 angeführt.

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

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

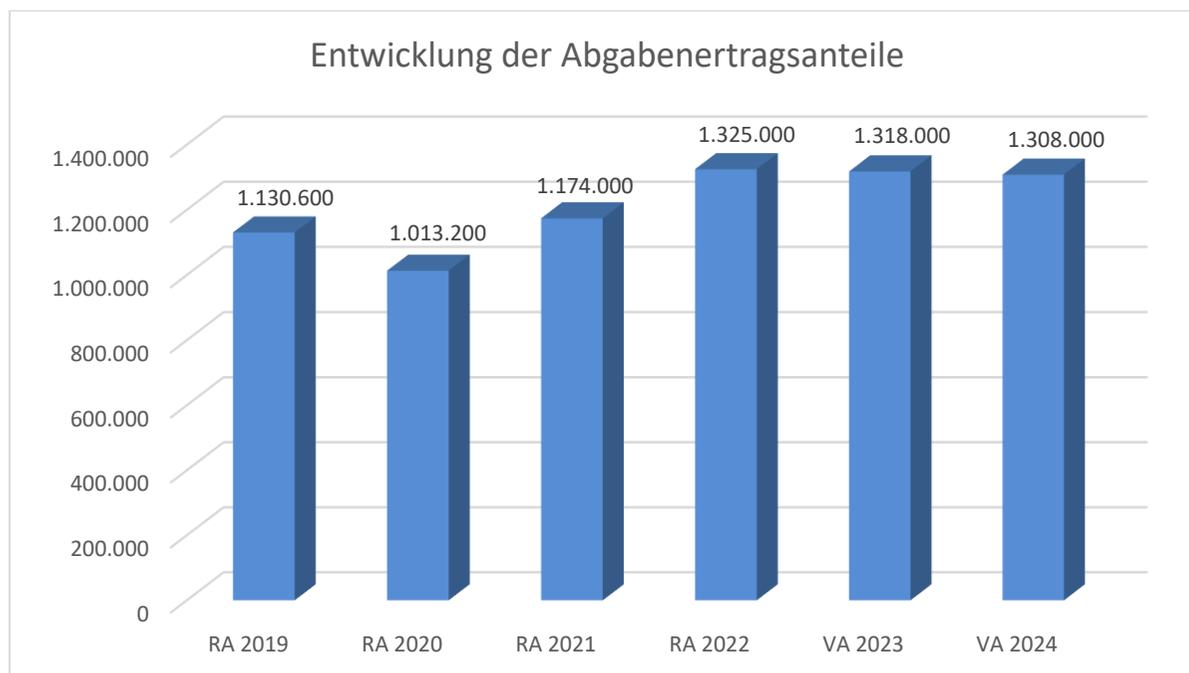
## Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



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

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile. Die Gemeinde Mühldorf verzeichnet seit Jahren einen Zuzug von Bürgern. Dies ist insbesondere auf die Aufschließung von Bauplätzen zurückzuführen. Trotzdem sinkt die Einwohnerzahl ständig. Dies ist auch auf die sehr niedrige Geburtenrate zurückzuführen.

## Abgabenertragsanteile

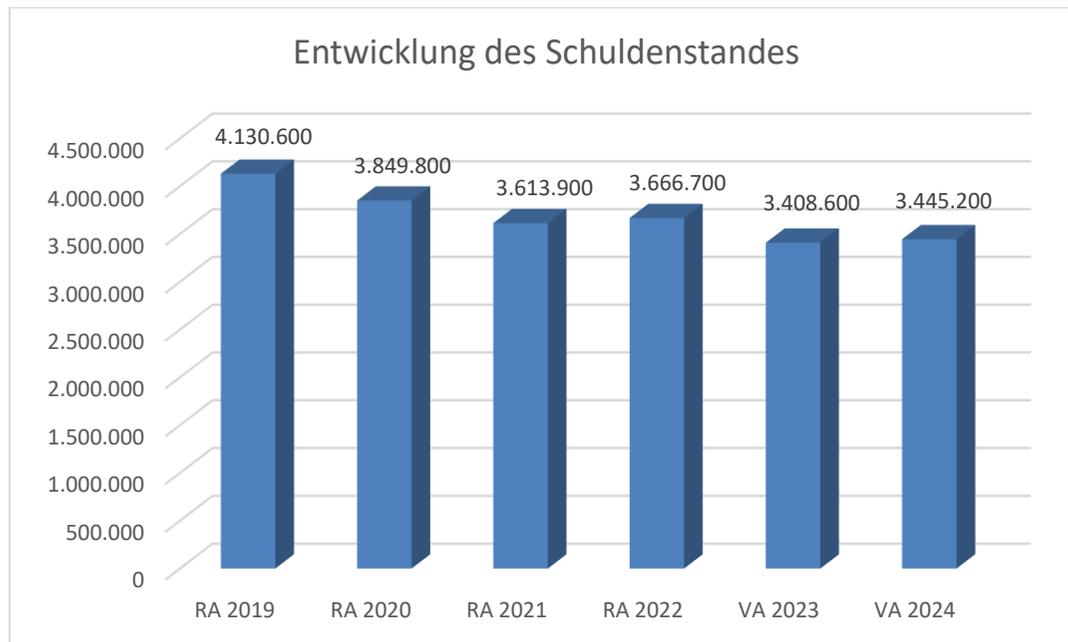


Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile.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

Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile kann auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hinweisen.

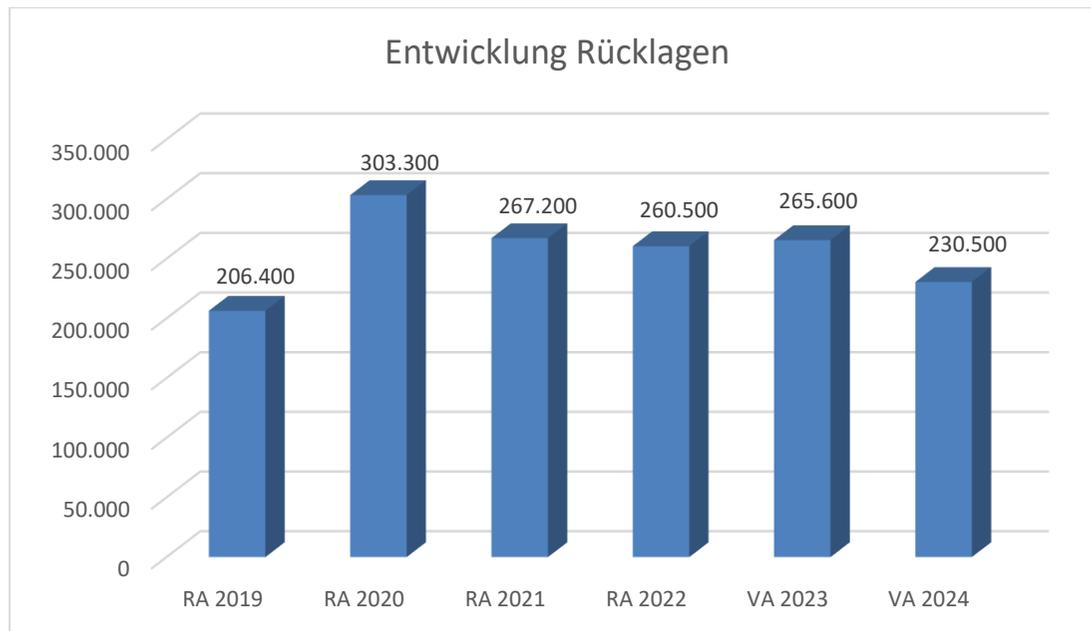
## Schuldenstand



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

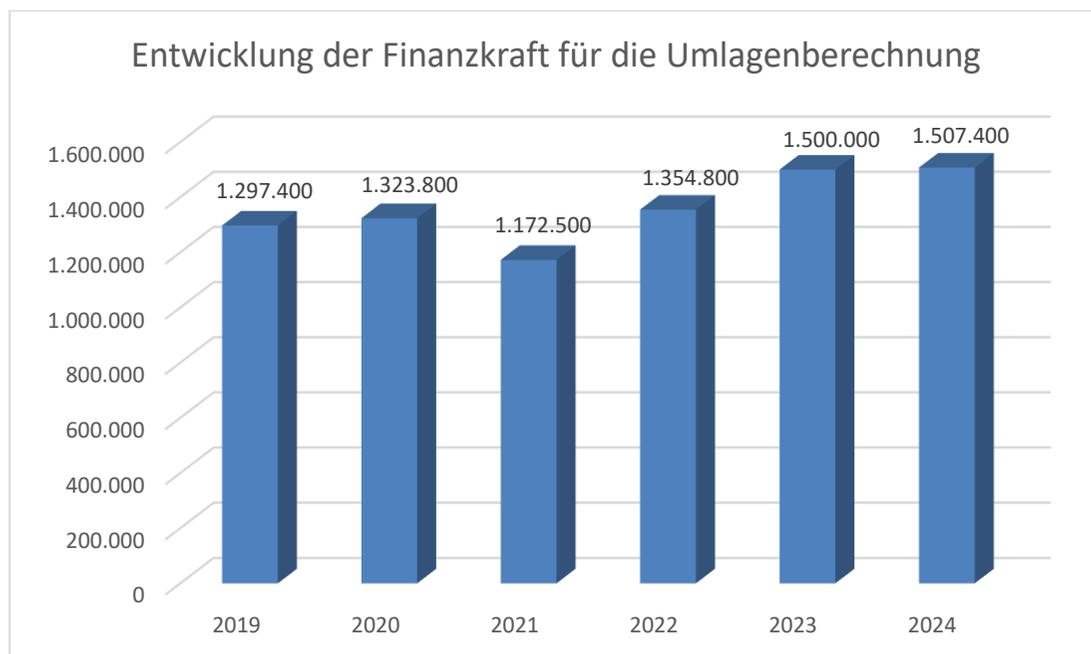
Ab dem Jahr 2024 sind größere Investitionen im Bereich Wasserversorgung notwendig, um die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung sicherzustellen. Diese Investitionen sind u.a. mit Darlehen zu finanzieren.

## Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve



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

## Finanzkraft für die Umlagenberechnung



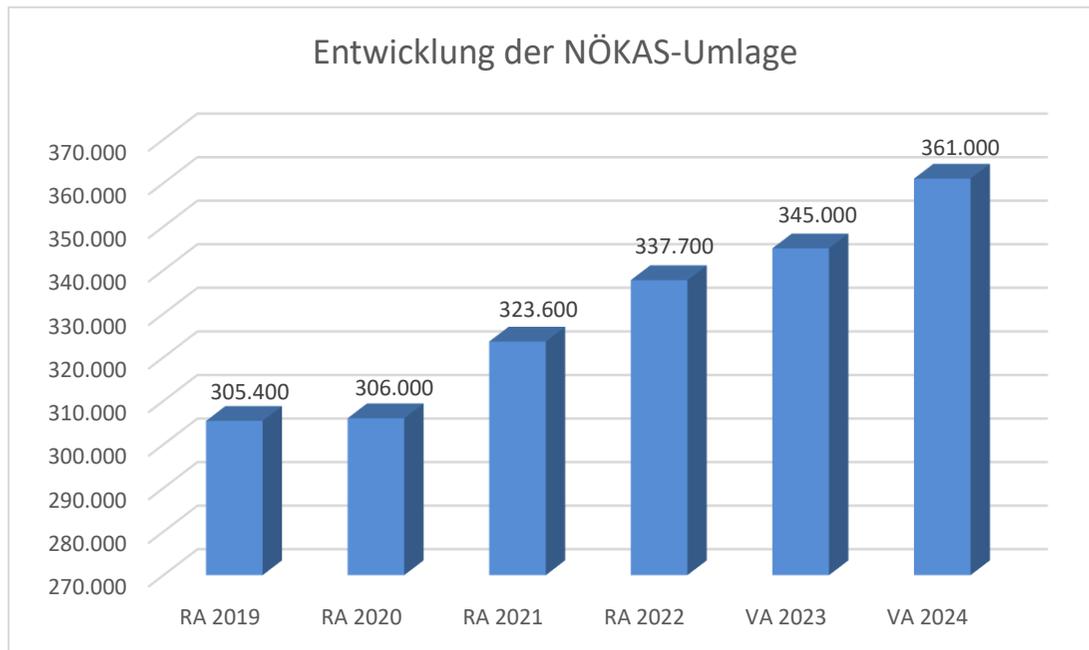
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

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

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

## NÖKAS-Umlage und Standortbeiträge



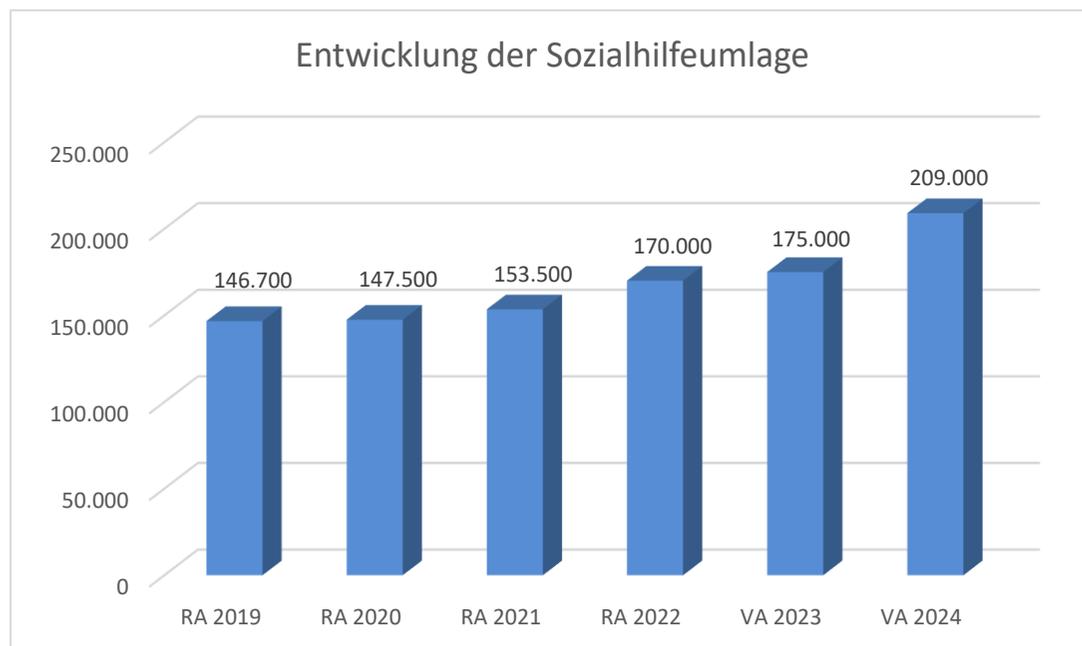
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person,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

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde der Beitrag für Rettungs- und Krankentransportwesen gemeinsam mit der NÖKAS-Umlage (in einer Summe) von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

## Sozialhilfeumlage



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

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

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

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2 187 800,00        | 2 189 300,00        | 2 266 582,54        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 817 200,00          | 606 000,00          | 781 265,25          |
| 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3 005 100,00</b> | <b>2 795 400,00</b> | <b>3 047 940,56</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 517 300,00          | 438 300,00          | 405 759,53          |
| 222         | Sachaufwand  | 1 283 200,00        | 1 321 400,00        | 1 309 917,64        |
| 223         | Transferaufwand  | 1 086 700,00        | 994 800,00          | 886 204,76          |
| 224         | Finanzaufwand  | 99 900,00           | 81 200,00           | 23 108,72           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2 987 100,00</b> | <b>2 835 700,00</b> | <b>2 624 990,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>18 000,00</b>    | <b>-40 300,00</b>   | <b>422 949,91</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 35 000,00           | 25 000,00           | 20 300,00           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 19 900,00           | 10 200,00           | 13 593,88           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>15 100,00</b>    | <b>14 800,00</b>    | <b>6 706,12</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>33 100,00</b>    | <b>-25 500,00</b>   | <b>429 656,03</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>2 187 800,00</b> | <b>2 189 300,00</b> | <b>2 266 582,54</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 210 300,00          | 229 300,00          | 285 876,95          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1 308 000,00        | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 557 200,00          | 514 600,00          | 498 611,76          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 58 000,00           | 59 100,00           | 58 146,23           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9 100,00            | 7 200,00            | 8 926,49            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 36 200,00           | 79 600,00           | 90 057,39           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 9 000,00            | 14 500,00           | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>817 200,00</b>   | <b>606 000,00</b>   | <b>781 265,25</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 719 200,00          | 517 200,00          | 691 438,31          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 3 800,00            | 4 400,00            | 4 919,98            |
| 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   | 94 200,00           | 84 400,00           | 84 906,96           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>92,77</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3 005 100,00</b> | <b>2 795 400,00</b> | <b>3 047 940,56</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>517 300,00</b>   | <b>438 300,00</b>   | <b>405 759,53</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 443 800,00          | 368 700,00          | 343 598,55          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71 800,00           | 63 200,00           | 58 500,77           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1 700,00            | 6 400,00            | 3 660,21            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1 283 200,00</b> | <b>1 321 400,00</b> | <b>1 309 917,64</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 62 600,00           | 62 000,00           | 53 968,98           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 126 300,00          | 124 100,00          | 83 964,01           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 197 400,00          | 194 300,00          | 195 310,35          |
| 2224       | Instandhaltung  | 91 400,00           | 105 700,00          | 112 566,73          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 298 100,00          | 348 100,00          | 319 132,19          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 507 400,00          | 487 200,00          | 544 975,38          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1 086 700,00</b> | <b>994 800,00</b>   | <b>886 204,76</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 988 700,00          | 900 700,00          | 835 507,43          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 64 100,00           | 58 700,00           | 16 364,72           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33 900,00           | 35 400,00           | 34 332,61           |
| 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>99 900,00</b>    | <b>81 200,00</b>    | <b>23 108,72</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 96 900,00           | 78 200,00           | 20 606,58           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 502,14            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2 987 100,00</b> | <b>2 835 700,00</b> | <b>2 624 990,65</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>-40 300,00</b>   | <b>422 949,91</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>20 300,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 35 000,00           | 25 000,00           | 20 300,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>19 900,00</b>    | <b>10 200,00</b>    | <b>13 593,88</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 19 900,00           | 10 200,00           | 13 593,88           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>15 100,00</b>    | <b>14 800,00</b>    | <b>6 706,12</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>33 100,00</b>    | <b>-25 500,00</b>   | <b>429 656,03</b>   |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2 153 800,00        | 2 158 300,00        | 2 265 003,09        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 723 000,00          | 521 600,00          | 696 358,29          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 876 900,00</b> | <b>2 680 000,00</b> | <b>2 961 454,15</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 515 600,00          | 431 900,00          | 404 083,36          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 750 800,00          | 817 700,00          | 749 427,94          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1 026 700,00        | 939 800,00          | 874 471,72          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 99 900,00           | 81 200,00           | 23 108,72           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 393 000,00</b> | <b>2 270 600,00</b> | <b>2 051 091,74</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>483 900,00</b>   | <b>409 400,00</b>   | <b>910 362,41</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 196 000,00          | 439 300,00          | 472 484,93          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>196 000,00</b>   | <b>439 300,00</b>   | <b>472 484,93</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 941 700,00          | 1 319 500,00        | 856 716,47          |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 60 000,00           | 55 000,00           | 11 657,65           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1 001 700,00</b> | <b>1 374 500,00</b> | <b>868 374,12</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-805 700,00</b>  | <b>-935 200,00</b>  | <b>-395 889,19</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-321 800,00</b>  | <b>-525 800,00</b>  | <b>514 473,22</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 400 000,00         | 200 000,00         | 380 000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>380 000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 363 600,00         | 424 000,00         | 413 580,13        |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>363 600,00</b>  | <b>424 000,00</b>  | <b>413 580,13</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>36 400,00</b>   | <b>-224 000,00</b> | <b>-33 580,13</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-285 400,00</b> | <b>-749 800,00</b> | <b>480 893,09</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>2 170 800,00</b> | <b>2 174 800,00</b> | <b>2 281 433,80</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 210 300,00          | 229 300,00          | 296 397,87          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1 308 000,00        | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 557 200,00          | 514 600,00          | 502 926,47          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 58 000,00           | 59 100,00           | 58 226,86           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9 100,00            | 7 200,00            | 8 861,49            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 28 200,00           | 79 600,00           | 90 057,39           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>723 000,00</b>   | <b>521 600,00</b>   | <b>696 358,29</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 719 200,00          | 517 200,00          | 691 438,31          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3 800,00            | 4 400,00            | 4 919,98            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>92,77</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| 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>2 893 900,00</b> | <b>2 696 500,00</b> | <b>2 977 884,86</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>515 600,00</b>   | <b>431 900,00</b>   | <b>404 083,36</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 443 800,00          | 368 700,00          | 345 598,55          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71 800,00           | 63 200,00           | 58 484,81           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>767 800,00</b>   | <b>834 200,00</b>   | <b>765 858,65</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 62 600,00           | 62 000,00           | 53 683,43           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 126 300,00          | 124 100,00          | 83 681,99           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 197 400,00          | 194 300,00          | 197 231,24          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 91 400,00           | 105 700,00          | 114 325,92          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 290 100,00          | 348 100,00          | 316 936,07          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1 026 700,00</b> | <b>939 800,00</b>   | <b>874 471,72</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 988 700,00          | 900 700,00          | 835 507,43          |
| 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)  | 4 100,00            | 3 700,00            | 4 707,07            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33 900,00           | 35 400,00           | 34 257,22           |
| 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>99 900,00</b>    | <b>81 200,00</b>    | <b>23 108,72</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 96 900,00           | 78 200,00           | 20 606,58           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 502,14            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2 410 000,00</b> | <b>2 287 100,00</b> | <b>2 067 522,45</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>483 900,00</b>   | <b>409 400,00</b>   | <b>910 362,41</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>196 000,00</b>   | <b>439 300,00</b>   | <b>472 484,93</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 160 900,00          | 369 300,00          | 447 948,57          |
| 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  | 35 100,00           | 70 000,00           | 24 536,36           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>196 000,00</b>   | <b>439 300,00</b>   | <b>472 484,93</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>941 700,00</b>   | <b>1 319 500,00</b> | <b>856 716,47</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022            |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 738 100,00          | 795 100,00          | 231 432,40         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 159 300,00          | 474 500,00          | 618 322,18         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 9 300,00            | 9 300,00            | 5 926,02           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 5 600,00            | 615,87             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 35 000,00           | 35 000,00           | 420,00             |
| 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>60 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>11 657,65</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 60 000,00           | 55 000,00           | 11 657,65          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1 001 700,00</b> | <b>1 374 500,00</b> | <b>868 374,12</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-805 700,00</b>  | <b>-935 200,00</b>  | <b>-395 889,19</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-321 800,00</b>  | <b>-525 800,00</b>  | <b>514 473,22</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 400 000,00          | 200 000,00          | 380 000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>363 600,00</b>  | <b>424 000,00</b>  | <b>413 580,13</b> |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 10 700,00          | 10 700,00          | 11 581,01         |
| 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  | 352 900,00         | 413 300,00         | 401 999,12        |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>363 600,00</b>  | <b>424 000,00</b>  | <b>413 580,13</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>36 400,00</b>   | <b>-224 000,00</b> | <b>-33 580,13</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-285 400,00</b> | <b>-749 800,00</b> | <b>480 893,09</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>57 100,00</b>  | <b>54 900,00</b>  | <b>55 778,54</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 22 400,00         | 21 900,00         | 21 273,24         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2 700,00          | 2 600,00          | 2 555,83          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 28 000,00         | 26 000,00         | 31 949,47         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 4 000,00          | 4 400,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>3 122,68</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 20 000,00         | 3 122,68          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>57 100,00</b>  | <b>74 900,00</b>  | <b>58 901,22</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>224 900,00</b> | <b>204 600,00</b> | <b>181 271,99</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 176 700,00        | 160 400,00        | 139 752,79        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 47 000,00         | 43 600,00         | 39 298,99         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1 200,00          | 600,00            | 2 220,21          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>216 600,00</b> | <b>214 100,00</b> | <b>200 941,36</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 7 900,00          | 8 400,00          | 6 389,79          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 17 100,00         | 17 200,00         | 14 419,55         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 4 600,00           | 4 600,00           | 4 451,85           |
| 2224        | Instandhaltung  | 9 000,00           | 9 000,00           | 10 346,04          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 160 000,00         | 156 200,00         | 146 677,55         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 18 000,00          | 18 700,00          | 18 656,58          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>45 300,00</b>   | <b>39 000,00</b>   | <b>35 243,83</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 24 800,00          | 14 800,00          | 11 951,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 20 500,00          | 24 200,00          | 23 292,83          |
| 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>600,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 600,00             | 400,00             | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>487 400,00</b>  | <b>458 100,00</b>  | <b>417 457,18</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-430 300,00</b> | <b>-383 200,00</b> | <b>-358 555,96</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>6 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>    | <b>5 017,23</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 6 500,00           | 6 500,00           | 5 017,23           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-6 500,00</b>   | <b>-6 500,00</b>   | <b>-5 017,23</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-436 800,00</b> | <b>-389 700,00</b> | <b>-363 573,19</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5 600,00</b>  | <b>3 900,00</b>  | <b>7 921,96</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 100,00           | 100,00           | 2 449,70          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 5 500,00         | 3 800,00         | 5 472,26          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>17 700,00</b> | <b>8 400,00</b>  | <b>105 186,83</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 17 400,00        | 8 400,00         | 105 186,83        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 300,00           | 0,00             | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>23 300,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>113 108,79</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>95 600,00</b> | <b>93 200,00</b> | <b>93 443,30</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3 500,00         | 3 700,00         | 4 274,95          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 73 000,00          | 70 000,00          | 70 844,98         |
| 2224        | Instandhaltung  | 700,00             | 1 100,00           | 552,58            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 800,00             | 800,00             | 216,45            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 17 600,00          | 17 600,00          | 17 554,34         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 9 000,00           | 9 000,00           | 9 000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>21 300,00</b>   | <b>12 300,00</b>   | <b>402,06</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 21 300,00          | 12 300,00          | 402,06            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>125 900,00</b>  | <b>114 500,00</b>  | <b>102 845,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-102 600,00</b> | <b>-102 200,00</b> | <b>10 263,43</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-102 600,00</b> | <b>-102 200,00</b> | <b>10 263,43</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24 200,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>34 155,31</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 23 400,00         | 24 800,00         | 24 150,74         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 800,00            | 700,00            | 776,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 400,00            | 9 228,57          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 10 100,00         | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>17 700,00</b>  | <b>18 300,00</b>  | <b>25 549,02</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 15 500,00         | 16 700,00         | 23 909,79         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 2 200,00          | 1 600,00          | 1 639,23          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>41 900,00</b>  | <b>54 300,00</b>  | <b>59 704,33</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>131 400,00</b> | <b>109 900,00</b> | <b>97 496,03</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 106 500,00        | 84 900,00         | 77 726,16         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 24 800,00         | 19 600,00         | 19 201,78         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 100,00            | 5 400,00          | 568,09            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>231 600,00</b> | <b>248 600,00</b> | <b>245 565,03</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 25 400,00         | 26 100,00         | 23 678,36         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 31 000,00         | 33 900,00         | 24 918,64         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 104 400,00         | 104 400,00         | 104 778,89         |
| 2224        | Instandhaltung  | 5 300,00           | 19 500,00          | 23 501,42          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 45 400,00          | 44 600,00          | 48 494,06          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 20 100,00          | 20 100,00          | 20 193,66          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>93 300,00</b>   | <b>98 100,00</b>   | <b>91 109,12</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 91 200,00          | 96 600,00          | 88 469,05          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2 100,00           | 1 500,00           | 2 640,07           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>6 700,00</b>    | <b>4 500,00</b>    | <b>975,77</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 6 700,00           | 4 500,00           | 975,77             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>463 000,00</b>  | <b>461 100,00</b>  | <b>435 145,95</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-421 100,00</b> | <b>-406 800,00</b> | <b>-375 441,62</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 20 000,00          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>8,90</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 8,90               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>19 991,10</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-421 100,00</b> | <b>-406 800,00</b> | <b>-355 450,52</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>131 100,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>30 859,36</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 131 100,00        | 29 500,00        | 30 859,36        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>131 100,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>30 859,36</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>26 200,00</b>  | <b>26 200,00</b> | <b>25 181,77</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3 600,00          | 3 600,00         | 2 780,30         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1 400,00          | 1 400,00         | 1 228,86         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 11 700,00         | 11 700,00         | 11 663,60         |
| 2224        | Instandhaltung  | 200,00            | 900,00            | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8 800,00          | 8 100,00          | 9 036,49          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 500,00            | 500,00            | 472,52            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>78 200,00</b>  | <b>78 100,00</b>  | <b>72 054,51</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 68 200,00         | 63 100,00         | 60 396,86         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 10 000,00         | 15 000,00         | 11 657,65         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>104 400,00</b> | <b>104 300,00</b> | <b>97 236,28</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>26 700,00</b>  | <b>-74 800,00</b> | <b>-66 376,92</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>26 700,00</b>  | <b>-74 800,00</b> | <b>-66 376,92</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

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

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00             | 100,00             | 37,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>270 700,00</b>  | <b>224 200,00</b>  | <b>218 439,28</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 257 300,00         | 213 000,00         | 207 399,50         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13 400,00          | 11 200,00          | 11 039,78          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>270 800,00</b>  | <b>224 300,00</b>  | <b>218 476,28</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-270 800,00</b> | <b>-224 300,00</b> | <b>-218 476,28</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-270 800,00</b> | <b>-224 300,00</b> | <b>-218 476,28</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024         | VA 2023         | RA 2022         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 929,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00            | 0,00            | 9 929,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 929,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 346,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1 500,00           | 1 000,00           | 1 346,30           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>366 200,00</b>  | <b>346 500,00</b>  | <b>342 204,50</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 366 200,00         | 346 500,00         | 342 204,50         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>367 700,00</b>  | <b>347 500,00</b>  | <b>343 550,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-367 700,00</b> | <b>-347 500,00</b> | <b>-333 621,80</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-367 700,00</b> | <b>-347 500,00</b> | <b>-333 621,80</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>48,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 100,00            | 48,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>211 300,00</b> | <b>188 000,00</b> | <b>193 749,42</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 200 000,00        | 180 600,00        | 185 651,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 200,00            | 700,00            | 1 370,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 11 100,00         | 6 700,00          | 6 728,42          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>211 400,00</b> | <b>188 100,00</b> | <b>193 797,42</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>139 700,00</b> | <b>119 700,00</b> | <b>114 247,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 12 700,00         | 11 700,00         | 9 269,55          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00            | 100,00            | 92,87             |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 1 000,00          | 900,00            | 839,80            |
| 2224        | Instandhaltung  | 11 100,00         | 14 100,00         | 7 356,87          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 20 000,00         | 21 000,00         | 21 716,14         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 94 800,00         | 71 900,00         | 74 971,77         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3 800,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>946,61</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 3 800,00          | 3 500,00          | 946,61            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>143 500,00</b> | <b>123 200,00</b> | <b>115 193,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>67 900,00</b>  | <b>64 900,00</b>  | <b>78 603,81</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>67 900,00</b>  | <b>64 900,00</b>  | <b>78 603,81</b>  |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>5 471,35</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 8 000,00          | 8 000,00          | 5 471,35          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>7 100,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 180,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 400,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1 100,00          | 500,00            | 780,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>15 100,00</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>11 651,35</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>111 300,00</b> | <b>122 500,00</b> | <b>170 230,09</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2023</b>     | <b>RA 2022</b>     |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung  | 5 000,00          | 7 500,00           | 5 643,46           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 16 500,00         | 25 900,00          | 21 855,20          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 89 800,00         | 89 100,00          | 142 731,43         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 200,00</b>    | <b>2 067,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2 000,00          | 2 200,00           | 2 067,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>113 300,00</b> | <b>124 700,00</b>  | <b>172 297,09</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-98 200,00</b> | <b>-110 200,00</b> | <b>-160 645,74</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>300,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 5 000,00          | 5 000,00           | 300,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>3 400,00</b>   | <b>3 700,00</b>    | <b>3 551,55</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 3 400,00          | 3 700,00           | 3 551,55           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>1 600,00</b>   | <b>1 300,00</b>    | <b>-3 251,55</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-96 600,00</b> | <b>-108 900,00</b> | <b>-163 897,29</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>574 500,00</b> | <b>572 100,00</b> | <b>552 366,71</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 557 200,00        | 514 600,00        | 498 611,76        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 12 100,00         | 12 300,00         | 10 272,55         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00            | 100,00            | 122,40            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 45 100,00         | 43 360,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>95 300,00</b>  | <b>103 200,00</b> | <b>102 287,98</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 15 800,00         | 27 600,00         | 26 528,67         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 79 500,00         | 75 600,00         | 75 759,31         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>669 800,00</b> | <b>675 300,00</b> | <b>654 654,69</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>161 000,00</b> | <b>123 800,00</b> | <b>126 991,51</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 160 600,00        | 123 400,00        | 126 119,60        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 400,00            | 400,00            | 871,91            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>452 400,00</b> | <b>495 800,00</b> | <b>458 677,09</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13 000,00         | 12 200,00         | 11 850,98         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 73 100,00         | 67 700,00         | 38 803,64         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2 700,00           | 2 700,00           | 2 731,23          |
| 2224        | Instandhaltung  | 60 100,00          | 53 600,00          | 65 166,36         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 36 900,00          | 90 300,00          | 69 729,80         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 266 600,00         | 269 300,00         | 270 395,08        |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>167 400,00</b>  | <b>153 200,00</b>  | <b>111 200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 167 400,00         | 153 200,00         | 111 200,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>64 200,00</b>   | <b>57 300,00</b>   | <b>18 279,96</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 64 200,00          | 57 300,00          | 18 279,96         |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>845 000,00</b>  | <b>830 100,00</b>  | <b>715 148,56</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-175 200,00</b> | <b>-154 800,00</b> | <b>-60 493,87</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 30 000,00          | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 002,63</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 10 000,00          | 0,00               | 5 002,63          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-5 002,63</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-155 200,00</b> | <b>-154 800,00</b> | <b>-65 496,50</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1 518 300,00</b> | <b>1 514 300,00</b> | <b>1 610 840,67</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 210 300,00          | 229 300,00          | 285 876,95          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1 308 000,00        | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>337 000,00</b>   | <b>232 100,00</b>   | <b>304 400,96</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 333 400,00          | 228 400,00          | 300 850,98          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 3 600,00            | 3 700,00            | 3 549,98            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>92,77</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1 855 400,00</b> | <b>1 746 500,00</b> | <b>1 915 334,40</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>8 200,00</b>     | <b>200,00</b>       | <b>248,70</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00              | 100,00              | 225,50              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 8 100,00            | 100,00              | 23,20               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>54 600,00</b>    | <b>44 500,00</b>    | <b>4 886,52</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 4 600,00            | 4 500,00            | 4 886,52            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 50 000,00           | 40 000,00           | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3 300,00</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>2 504,32</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 300,00              | 200,00              | 2,18                |
| 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   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 502,14            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>66 100,00</b>    | <b>47 900,00</b>    | <b>7 639,54</b>     |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1 789 300,00</b> | <b>1 698 600,00</b> | <b>1 907 694,86</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13,57</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 13,57               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>-13,57</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>1 789 300,00</b> | <b>1 718 600,00</b> | <b>1 907 681,29</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>53 100,00</b>  | <b>50 500,00</b>  | <b>55 791,66</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 22 400,00         | 21 900,00         | 21 286,36         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 2 700,00          | 2 600,00          | 2 555,83          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 28 000,00         | 26 000,00         | 31 949,47         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>3 122,68</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 20 000,00         | 3 122,68          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>53 100,00</b>  | <b>70 500,00</b>  | <b>58 914,34</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>223 700,00</b> | <b>204 000,00</b> | <b>179 035,82</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 176 700,00        | 160 400,00        | 139 752,79        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 47 000,00         | 43 600,00         | 39 283,03         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>198 600,00</b> | <b>195 400,00</b> | <b>182 105,45</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7 900,00          | 8 400,00          | 6 334,25          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 17 100,00         | 17 200,00         | 14 387,35         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4 600,00          | 4 600,00          | 5 131,93          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 9 000,00          | 9 000,00          | 10 346,04         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 160 000,00        | 156 200,00        | 145 905,88        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>45 300,00</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>35 168,44</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 24 800,00         | 14 800,00         | 11 951,00         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 20 500,00          | 24 200,00          | 23 217,44          |
| 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>600,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 600,00             | 400,00             | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>468 200,00</b>  | <b>438 800,00</b>  | <b>396 309,71</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-415 100,00</b> | <b>-368 300,00</b> | <b>-337 395,37</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 20 000,00          | 20 000,00          | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 2 000,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-20 000,00</b>  | <b>-22 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-435 100,00</b> | <b>-390 300,00</b> | <b>-337 395,37</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>10 700,00</b>   | <b>10 700,00</b>   | <b>11 581,01</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 10 700,00          | 10 700,00          | 11 581,01          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>10 700,00</b>   | <b>10 700,00</b>   | <b>11 581,01</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-10 700,00</b>  | <b>-10 700,00</b>  | <b>-11 581,01</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-445 800,00</b> | <b>-401 000,00</b> | <b>-348 976,38</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022           |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5 600,00</b>  | <b>3 900,00</b>  | <b>7 921,96</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 100,00           | 100,00           | 2 449,70          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 5 500,00         | 3 800,00         | 5 472,26          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>17 400,00</b> | <b>8 400,00</b>  | <b>105 186,83</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 17 400,00        | 8 400,00         | 105 186,83        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23 000,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>113 108,79</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>78 000,00</b> | <b>75 600,00</b> | <b>75 882,97</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3 500,00         | 3 700,00         | 4 274,95          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 73 000,00        | 70 000,00        | 70 838,99         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 700,00           | 1 100,00         | 552,58            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 800,00           | 800,00           | 216,45            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>21 300,00</b>  | <b>12 300,00</b>  | <b>402,06</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 21 300,00         | 12 300,00         | 402,06            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>108 300,00</b> | <b>96 900,00</b>  | <b>85 285,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-85 300,00</b> | <b>-84 600,00</b> | <b>27 823,76</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74 200,00</b>  | <b>270 460,00</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 74 200,00         | 270 460,00        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74 200,00</b>  | <b>270 460,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>39 300,00</b>   | <b>454 500,00</b>  | <b>569 856,49</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 39 300,00          | 454 500,00         | 569 856,49         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>39 300,00</b>   | <b>454 500,00</b>  | <b>569 856,49</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-39 300,00</b>  | <b>-380 300,00</b> | <b>-299 396,49</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-124 600,00</b> | <b>-464 900,00</b> | <b>-271 572,73</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>  | <b>380 000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 200 000,00         | 380 000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>  | <b>380 000,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 7 800,00           | 7 800,00           | 7 800,00          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>    | <b>7 800,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-7 800,00</b>   | <b>192 200,00</b>  | <b>372 200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-132 400,00</b> | <b>-272 700,00</b> | <b>100 627,27</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24 200,00</b>  | <b>25 900,00</b>  | <b>34 157,82</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 23 400,00         | 24 800,00         | 24 218,25         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 800,00            | 700,00            | 711,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 400,00            | 9 228,57          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>15 500,00</b>  | <b>16 700,00</b>  | <b>23 909,79</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15 500,00         | 16 700,00         | 23 909,79         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>39 700,00</b>  | <b>42 600,00</b>  | <b>58 067,61</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>131 300,00</b> | <b>104 500,00</b> | <b>96 927,94</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 106 500,00        | 84 900,00         | 77 726,16         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 24 800,00         | 19 600,00         | 19 201,78         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>211 500,00</b> | <b>228 500,00</b> | <b>226 641,99</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 25 400,00         | 26 100,00         | 23 780,39         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 31 000,00         | 33 900,00         | 24 676,87         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 104 400,00        | 104 400,00        | 106 025,69        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 5 300,00          | 19 500,00         | 23 501,42         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 45 400,00         | 44 600,00         | 48 657,62         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>93 300,00</b>  | <b>98 100,00</b>  | <b>91 109,12</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 91 200,00         | 96 600,00         | 88 469,05         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2 100,00           | 1 500,00           | 2 640,07           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>6 700,00</b>    | <b>4 500,00</b>    | <b>975,77</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 6 700,00           | 4 500,00           | 975,77             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>442 800,00</b>  | <b>435 600,00</b>  | <b>415 654,82</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-403 100,00</b> | <b>-393 000,00</b> | <b>-357 587,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>16 800,00</b>   | <b>3 300,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3 000,00           | 16 800,00          | 3 300,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>16 800,00</b>   | <b>3 300,00</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>4 000,00</b>    | <b>3 600,00</b>    | <b>49 081,56</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 4 000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 48 465,69          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 3 600,00           | 615,87             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>3 600,00</b>    | <b>49 081,56</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1 000,00</b>   | <b>13 200,00</b>   | <b>-45 781,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-404 100,00</b> | <b>-379 800,00</b> | <b>-403 368,77</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>14 500,00</b>   | <b>14 500,00</b>   | <b>14 482,76</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 14 500,00          | 14 500,00          | 14 482,76          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>14 500,00</b>   | <b>14 500,00</b>   | <b>14 482,76</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-14 500,00</b>  | <b>-14 500,00</b>  | <b>-14 482,76</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-418 600,00</b> | <b>-394 300,00</b> | <b>-417 851,53</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>131 100,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>30 859,36</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 131 100,00        | 29 500,00        | 30 859,36        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>131 100,00</b> | <b>29 500,00</b> | <b>30 859,36</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>25 700,00</b>  | <b>25 700,00</b> | <b>24 709,25</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3 600,00          | 3 600,00         | 2 780,30         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1 400,00          | 1 400,00         | 1 228,86         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 11 700,00         | 11 700,00        | 11 663,60        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 200,00            | 900,00           | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 8 800,00          | 8 100,00         | 9 036,49         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>68 200,00</b>  | <b>63 100,00</b> | <b>60 396,86</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 68 200,00         | 63 100,00        | 60 396,86        |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>93 900,00</b> | <b>88 800,00</b>  | <b>85 106,11</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>37 200,00</b> | <b>-59 300,00</b> | <b>-54 246,75</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 25 000,00        | 25 000,00         | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 10 000,00        | 10 000,00         | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>135 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>420,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 100 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 35 000,00          | 35 000,00         | 420,00            |
| 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>10 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>11 657,65</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 10 000,00          | 15 000,00         | 11 657,65         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>145 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>12 077,65</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-110 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>-12 077,65</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-72 800,00</b>  | <b>-74 300,00</b> | <b>-66 324,40</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-72 800,00</b> | <b>-74 300,00</b> | <b>-66 324,40</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>37,00</b>      |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00            | 100,00            | 37,00             |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>270 700,00</b> | <b>224 200,00</b> | <b>218 439,28</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 257 300,00        | 213 000,00        | 207 399,50        |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 13 400,00          | 11 200,00          | 11 039,78          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>270 800,00</b>  | <b>224 300,00</b>  | <b>218 476,28</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-270 800,00</b> | <b>-224 300,00</b> | <b>-218 476,28</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-270 800,00</b> | <b>-224 300,00</b> | <b>-218 476,28</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-270 800,00</b> | <b>-224 300,00</b> | <b>-218 476,28</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 929,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 9 929,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 929,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 226,30</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1 500,00          | 1 000,00          | 1 226,30          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>366 200,00</b> | <b>346 500,00</b> | <b>342 204,50</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 366 200,00        | 346 500,00        | 342 204,50        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>367 700,00</b>  | <b>347 500,00</b>  | <b>343 430,80</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-367 700,00</b> | <b>-347 500,00</b> | <b>-333 501,80</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-367 700,00</b> | <b>-347 500,00</b> | <b>-333 501,80</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-367 700,00</b> | <b>-347 500,00</b> | <b>-333 501,80</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>48,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00            | 48,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>200 200,00</b> | <b>181 300,00</b> | <b>187 021,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 200 000,00        | 180 600,00        | 185 651,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00            | 700,00            | 1 370,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>200 300,00</b> | <b>181 400,00</b> | <b>187 069,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>44 900,00</b>  | <b>47 800,00</b>  | <b>40 198,85</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 12 700,00         | 11 700,00         | 9 269,55          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00            | 100,00            | 92,87             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1 000,00          | 900,00            | 839,80            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 11 100,00         | 14 100,00         | 9 116,06          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 20 000,00         | 21 000,00         | 20 880,57         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3 800,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>946,61</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 3 800,00          | 3 500,00          | 946,61            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>48 700,00</b>  | <b>51 300,00</b>  | <b>41 145,46</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>151 600,00</b> | <b>130 100,00</b> | <b>145 923,54</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>53 800,00</b>  | <b>66 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 53 800,00         | 66 200,00         | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>53 800,00</b>  | <b>66 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>244 100,00</b>  | <b>550 000,00</b>  | <b>61 450,13</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 244 100,00         | 550 000,00         | 61 450,13         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>244 100,00</b>  | <b>550 000,00</b>  | <b>61 450,13</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-190 300,00</b> | <b>-483 800,00</b> | <b>-61 450,13</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-38 700,00</b>  | <b>-353 700,00</b> | <b>84 473,41</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023            | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>43 900,00</b>  | <b>78 800,00</b>   | <b>77 444,92</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 43 900,00         | 78 800,00          | 77 444,92         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>43 900,00</b>  | <b>78 800,00</b>   | <b>77 444,92</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-43 900,00</b> | <b>-78 800,00</b>  | <b>-77 444,92</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-82 600,00</b> | <b>-432 500,00</b> | <b>7 028,49</b>   |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024          | VA 2023          | RA 2022          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>  | <b>5 471,35</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00             | 8 000,00         | 5 471,35         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>5 400,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 6 000,00         | 6 000,00         | 5 400,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>14 000,00</b> | <b>10 871,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>21 500,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>26 800,03</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 5 000,00         | 7 500,00         | 5 643,46         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 16 500,00        | 25 900,00        | 21 156,57        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 200,00</b>  | <b>2 067,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2 000,00          | 2 200,00          | 2 067,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>35 600,00</b>  | <b>28 867,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-17 500,00</b> | <b>-21 600,00</b> | <b>-17 995,68</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 400,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 400,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 400,00</b>   |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>16 271,35</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 20 000,00         | 20 000,00         | 16 271,35         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>16 271,35</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-14 000,00</b> | <b>-14 000,00</b> | <b>-10 871,35</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-31 500,00</b> | <b>-35 600,00</b> | <b>-28 867,03</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-31 500,00</b> | <b>-35 600,00</b> | <b>-28 867,03</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>569 500,00</b> | <b>572 100,00</b> | <b>556 681,42</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 557 200,00        | 514 600,00        | 502 926,47        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 12 100,00         | 12 300,00         | 10 272,55         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100,00            | 100,00            | 122,40            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 45 100,00         | 43 360,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>15 800,00</b>  | <b>27 600,00</b>  | <b>26 528,67</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 15 800,00         | 27 600,00         | 26 528,67         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>585 300,00</b> | <b>599 700,00</b> | <b>583 210,09</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>160 600,00</b> | <b>123 400,00</b> | <b>128 119,60</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 160 600,00        | 123 400,00        | 128 119,60        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>185 800,00</b> | <b>226 500,00</b> | <b>188 008,11</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 13 000,00         | 12 200,00         | 11 518,94         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 73 100,00         | 67 700,00         | 38 795,59         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 731,23          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 60 100,00         | 53 600,00         | 65 166,36         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 36 900,00         | 90 300,00         | 69 795,99         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>167 400,00</b> | <b>153 200,00</b> | <b>111 200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 167 400,00        | 153 200,00        | 111 200,00        |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>64 200,00</b>  | <b>57 300,00</b>  | <b>18 279,96</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 64 200,00         | 57 300,00         | 18 279,96         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>578 000,00</b> | <b>560 400,00</b> | <b>445 607,67</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>7 300,00</b>   | <b>39 300,00</b>  | <b>137 602,42</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>98 200,00</b>  | <b>241 100,00</b> | <b>193 324,93</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 73 100,00         | 181 100,00        | 168 788,57        |
| 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  | 25 100,00         | 60 000,00         | 24 536,36         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>98 200,00</b>  | <b>241 100,00</b> | <b>193 324,93</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>479 300,00</b>  | <b>234 400,00</b> | <b>159 636,94</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 470 000,00         | 225 100,00        | 153 710,92        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 9 300,00           | 9 300,00          | 5 926,02          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>479 300,00</b>  | <b>234 400,00</b> | <b>159 636,94</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-381 100,00</b> | <b>6 700,00</b>   | <b>33 687,99</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-373 800,00</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>171 290,41</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 400 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | VA 2023            | RA 2022            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>284 100,00</b>  | <b>309 200,00</b>  | <b>299 487,92</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 284 100,00         | 309 200,00         | 299 487,92         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>284 100,00</b>  | <b>309 200,00</b>  | <b>299 487,92</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>115 900,00</b>  | <b>-309 200,00</b> | <b>-299 487,92</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-257 900,00</b> | <b>-263 200,00</b> | <b>-128 197,51</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1 518 300,00</b> | <b>1 514 300,00</b> | <b>1 621 361,59</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 210 300,00          | 229 300,00          | 296 397,87          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1 308 000,00        | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>337 000,00</b>   | <b>232 100,00</b>   | <b>304 400,96</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 333 400,00          | 228 400,00          | 300 850,98          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3 600,00            | 3 700,00            | 3 549,98            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>92,77</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 92,77               |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1 855 400,00</b> | <b>1 746 500,00</b> | <b>1 925 855,32</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>248,70</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00              | 100,00              | 225,50              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              | 23,20               |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>4 600,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>4 886,52</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4 600,00            | 4 500,00            | 4 886,52            |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3 300,00</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>2 504,32</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 300,00              | 200,00              | 2,18                |
| 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  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 502,14            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8 100,00</b>     | <b>7 900,00</b>     | <b>7 639,54</b>     |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1 847 300,00</b> | <b>1 738 600,00</b> | <b>1 918 215,78</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 50 000,00           | 40 000,00           | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-50 000,00</b>   | <b>-40 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>1 797 300,00</b> | <b>1 698 600,00</b> | <b>1 918 215,78</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>2 600,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>2 783,52</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 2 600,00            | 3 000,00            | 2 783,52            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2 600,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>2 783,52</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-2 600,00</b>    | <b>-3 000,00</b>    | <b>-2 783,52</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1 794 700,00</b> | <b>1 695 600,00</b> | <b>1 915 432,26</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  |  | 210 300,00          | 210 300,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1 308 000,00        | 1 308 000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 624 300,00          | 67 100,00                 | 557 200,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 28 200,00           | 28 100,00                 | 100,00                |
| 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  | 723 000,00          | 707 900,00                | 15 100,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00              | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 196 000,00          | 97 800,00                 | 98 200,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>3 089 900,00</b> | <b>2 419 300,00</b>       | <b>670 600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 515 600,00          | 473 000,00                | 42 600,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 767 800,00          | 679 700,00                | 88 100,00             |
| 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                                     | 1 086 700,00        | 919 300,00                | 167 400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 99 900,00           | 39 300,00                 | 60 600,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2 470 000,00</b> | <b>2 111 300,00</b>       | <b>358 700,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 941 700,00          | 471 700,00                | 470 000,00            |
| 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   | 62 600,00           | 60 400,00                 | 2 200,00              |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1 004 300,00</b> | <b>532 100,00</b>         | <b>472 200,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-384 400,00</b>  | <b>-224 100,00</b>        | <b>-160 300,00</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.                      | 30 000,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -10 000,00            |
| 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.                      | 400 000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -244 900,00           |
| 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>14 800,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-209 300,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG |      | 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>GEMEINDERAT</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/000000+861000                                      | Transfers von Ländern (Rückerstattung Verdienstentgang Covid)                         | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00               | 1 451,35           | 0,00                     | 0,00               | 1 451,35           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 451,35</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1 451,35</b>    |
| 1/000000-670000                                      | VERSICHERUNGEN  | 2222 | 3222 | 24    | 5 900,00            | 5 900,00           | 5 782,47           | 5 900,00                 | 5 900,00           | 5 782,47           |
| 1/000000-721000                                      | BEZUEGE DER ORGANE  | 2225 | 3225 | 22    | 120 000,00          | 108 800,00         | 103 303,52         | 120 000,00               | 108 800,00         | 103 303,52         |
| 1/000000-723000                                      | AMTSPAUSCHALIEN UND REPRAESENTATION   | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 3 500,00           | 2 325,26           | 2 500,00                 | 3 500,00           | 1 725,26           |
| 1/000000-752000                                      | Transfers an Pensionsverbände   | 2231 | 3231 |       | 7 600,00            | 0,00               | 0,00               | 7 600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/000000-757000                                      | SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONAERE   | 2234 | 3234 | 27    | 2 000,00            | 1 900,00           | 1 932,00           | 2 000,00                 | 1 900,00           | 1 932,00           |
| 1/000000-760000                                      | BÜRGERMEISTER- UND WITWENPENSION  | 2234 | 3234 | 21    | 17 000,00           | 20 800,00          | 20 156,08          | 17 000,00                | 20 800,00          | 20 080,69          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>155 000,00</b>   | <b>140 900,00</b>  | <b>133 499,33</b>  | <b>155 000,00</b>        | <b>140 900,00</b>  | <b>132 823,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-155 000,00</b>  | <b>-140 900,00</b> | <b>-132 047,98</b> | <b>-155 000,00</b>       | <b>-140 900,00</b> | <b>-131 372,59</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-155 000,00</b>  | <b>-140 900,00</b> | <b>-132 047,98</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>-155 000,00</b>       | <b>-140 900,00</b> | <b>-131 372,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-155 000,00</b>       | <b>-140 900,00</b> | <b>-131 372,59</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>GEMEINDEAMT</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/010000+810000           | INSERTIONEN GEMEINDEBLATT                                     | 2114 | 3114 | 13    | 2 900,00            | 2 900,00         | 3 175,00         | 2 900,00                 | 2 900,00         | 3 187,50         |
| 2/010000+810100           | WERBEABGABE INSERTIONEN GEMEINDEBLATT                         | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00           | 158,85           | 200,00                   | 200,00           | 159,47           |
| 2/010000+816000           | ERSAETZE FUER FOTOKOPIEN                                      | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 2/010000+816100           | KOSTENERSATZE GIS   | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00           | 35,30            | 100,00                   | 100,00           | 35,30            |
| 2/010000+816200           | Regien WVA, ABA   | 2114 | 3114 | 13    | 17 000,00           | 16 500,00        | 16 430,71        | 17 000,00                | 16 500,00        | 16 430,71        |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen        | 2117 |      |       | 4 000,00            | 4 400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+827000           | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte  | 2116 | 3116 | 18    | 20 000,00           | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00                | 20 000,00        | 20 000,00        |
| 2/010000+861000           | Transfers von Ländern (Rückerstattung Verdienstentgang Covid) | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 1 671,33         | 0,00                     | 0,00             | 1 671,33         |
| 6/010000+871000           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel         | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 20 000,00        | 0,00             | 0,00                     | 20 000,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |      |      |       | <b>44 300,00</b>    | <b>64 200,00</b> | <b>41 471,19</b> | <b>40 300,00</b>         | <b>59 800,00</b> | <b>41 484,31</b> |
| 1/010000-400000           | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS            | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00           | 581,69           | 600,00                   | 600,00           | 581,69           |
| 1/010000-451000           | BEHEIZUNG   | 2221 | 3221 | 23    | 4 500,00            | 4 500,00         | 3 564,06         | 4 500,00                 | 4 500,00         | 3 564,06         |
| 1/010000-454000           | REINIGUNG   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 600,00           | 476,01           | 400,00                   | 600,00           | 476,01           |
| 1/010000-456000           | BUEROMATERIAL   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 900,00           | 565,74           | 700,00                   | 900,00           | 565,74           |
| 1/010000-456100           | Büromittel GEMEINDEBLATT                                      | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 599,88           | 700,00                   | 700,00           | 599,88           |
| 1/010000-457000           | GESETZESBLAETTER,ZEITSCHRIFTEN ,FORMULARE                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 118,18           | 200,00                   | 200,00           | 118,18           |
| 1/010000-459000           | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER                                     | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 900,00           | 484,23           | 800,00                   | 900,00           | 428,69           |
| 1/010000-510000           | BEZUEGE VB KANZLEI  | 2211 | 3211 | 20    | 160 000,00          | 145 300,00       | 128 011,80       | 160 000,00               | 145 300,00       | 128 011,80       |
| 1/010000-511000           | BEZUEGE VB REINIGUNG  | 2211 | 3211 | 20    | 16 000,00           | 14 500,00        | 11 565,12        | 16 000,00                | 14 500,00        | 11 565,12        |
| 1/010000-569000           | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN                                       | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 600,00           | 175,87           | 700,00                   | 600,00           | 175,87           |
| 1/010000-582000           | DB ZUM FB-AUSGLEICHSFONDS, KOMMUNALSTEUER                     | 2212 | 3212 | 20    | 12 000,00           | 10 600,00        | 9 662,01         | 12 000,00                | 10 600,00        | 9 646,05         |
| 1/010000-582100           | AGA KRANKENKASSE  | 2212 | 3212 | 20    | 35 000,00           | 33 000,00        | 29 636,98        | 35 000,00                | 33 000,00        | 29 636,98        |
| 1/010000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214 |      |       | 1 200,00            | 600,00           | 2 220,21         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000-600000           | BELEUCHTUNG   | 2222 | 3222 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00         | 1 746,85         | 3 000,00                 | 3 000,00         | 1 746,85         |
| 1/010000-614000           | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE                                   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 2 477,87         | 500,00                   | 500,00           | 2 477,87         |
| 1/010000-616000           | INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN                                  | 2224 | 3224 | 24    | 8 500,00            | 8 500,00         | 7 868,17         | 8 500,00                 | 8 500,00         | 7 868,17         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/010000-630000               | PORTOGEBUEHREN  | 2222 | 3222 | 24    | 1 800,00            | 1 800,00           | 996,80             | 1 800,00                 | 1 800,00           | 977,60             |
| 1/010000-630100               | Postdienste PORTO GEMEINDEBLATT   | 2222 | 3222 | 24    | 1 200,00            | 1 100,00           | 1 011,45           | 1 200,00                 | 1 100,00           | 1 002,49           |
| 1/010000-631000               | TELEFONGEBUEHREN  | 2222 | 3222 | 24    | 2 800,00            | 3 000,00           | 2 631,32           | 2 800,00                 | 3 000,00           | 2 627,28           |
| 1/010000-670000               | VERSICHERUNGEN  | 2222 | 3222 | 24    | 2 400,00            | 2 400,00           | 2 250,66           | 2 400,00                 | 2 400,00           | 2 250,66           |
| 1/010000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 18 000,00           | 18 700,00          | 18 656,58          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700000               | MIETZINSE   | 2223 | 3223 | 24    | 4 600,00            | 4 600,00           | 4 451,85           | 4 600,00                 | 4 600,00           | 5 131,93           |
| 1/010000-720000               | KOSTENBEITRÄGE FÜR VERWALTUNGSLEISTUNGEN  | 2225 | 3225 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00           | 1 519,50           | 1 600,00                 | 1 600,00           | 1 501,89           |
| 1/010000-724000               | REISEGEBUEHREN  | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 318,75             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 318,75             |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 834,19             | 2 000,00                 | 2 000,00           | 832,79             |
| 1/010000-729000               | SONSTIGE AUSGABEN   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 400,00             | 299,40             | 300,00                   | 400,00             | 299,40             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>280 500,00</b>   | <b>261 600,00</b>  | <b>232 725,17</b>  | <b>261 300,00</b>        | <b>242 300,00</b>  | <b>212 405,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-236 200,00</b>  | <b>-197 400,00</b> | <b>-191 253,98</b> | <b>-221 000,00</b>       | <b>-182 500,00</b> | <b>-170 921,44</b> |
| 1/010000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 6 500,00            | 6 500,00           | 5 016,99           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-795001               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 0,24               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-6 500,00</b>    | <b>-6 500,00</b>   | <b>-5 017,23</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>-242 700,00</b>  | <b>-203 900,00</b> | <b>-196 271,21</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>        |
| 5/010000-010000               | Gebäude und Bauten  | 3413 | 1 40 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20 000,00                | 20 000,00          | 0,00               |
| 1/010000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>20 000,00</b>         | <b>22 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-20 000,00</b>        | <b>-22 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-241 000,00</b>       | <b>-204 500,00</b> | <b>-170 921,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-241 000,00</b>       | <b>-204 500,00</b> | <b>-170 921,44</b> |
| <b>019</b>                    | <b>Repräsentation</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>019000</b>                 | <b>REPRAESENTATION</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>        |
| 1/019000-723000               | REPRAESENTATIONS- AUSLAGEN  | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 650,70           | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 650,70           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>1 650,70</b>    | <b>1 500,00</b>          | <b>1 500,00</b>    | <b>1 650,70</b>    |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2024   | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -1 500,00 | -1 500,00                | -1 650,70 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 650,70 |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -1 500,00 | -1 500,00                | -1 650,70 |           |           |           |
| <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)                          |                     |    |           |                          |           | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 650,70 |
| <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) |                     |    |           |                          |           | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 650,70 |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>     |      |  |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| <b>021 Statistisches Amt</b>  |      |  |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| <b>021000 STATISTIK</b>       |      |  |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |    |           |                          |           |           |           |           |
| 2/021000+816000               |      | ERSATZ FUER STATIST.ERHEBUNGEN 2114 3114 13                                    |                     |    | 100,00    | 100,00                   | 148,46    | 100,00    | 100,00    | 148,46    |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |    | 100,00    | 100,00                   | 148,46    | 100,00    | 100,00    | 148,46    |
| 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)       |                     |    | 100,00    | 100,00                   | 148,46    | 100,00    | 100,00    | 148,46    |
| 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                   | 148,46    |           |           |           |
| <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    | 148,46    |
| <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    | 148,46    |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</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>       |
| 1/022000-752000               | Verbandsbeiträge  | 2231       | 3231 | 26 | 17 200,00           | 14 800,00         | 11 951,00         | 17 200,00                | 14 800,00         | 11 951,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>17 200,00</b>    | <b>14 800,00</b>  | <b>11 951,00</b>  | <b>17 200,00</b>         | <b>14 800,00</b>  | <b>11 951,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-17 200,00</b>   | <b>-14 800,00</b> | <b>-11 951,00</b> | <b>-17 200,00</b>        | <b>-14 800,00</b> | <b>-11 951,00</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>-17 200,00</b>   | <b>-14 800,00</b> | <b>-11 951,00</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>-17 200,00</b>        | <b>-14 800,00</b> | <b>-11 951,00</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>-17 200,00</b>        | <b>-14 800,00</b> | <b>-11 951,00</b> |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</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>       |
| 1/023000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1 400,00            | 1 300,00          | 1 249,15          | 1 400,00                 | 1 300,00          | 1 243,15          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1 400,00</b>     | <b>1 300,00</b>   | <b>1 249,15</b>   | <b>1 400,00</b>          | <b>1 300,00</b>   | <b>1 243,15</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>-1 300,00</b>  | <b>-1 249,15</b>  | <b>-1 400,00</b>         | <b>-1 300,00</b>  | <b>-1 243,15</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>-1 300,00</b>  | <b>-1 249,15</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>-1 300,00</b>  | <b>-1 243,15</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023         | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-1 400,00</b>         | <b>-1 300,00</b> | <b>-1 243,15</b> |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>024000</b>                 | <b>Wahlamt</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/024000+816000               | WAHLKOSTENERSÄTZE   | 2114       | 3114 | 13 | 2 000,00            | 2 000,00        | 1 324,92         | 2 000,00                 | 2 000,00         | 1 324,92         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b> | <b>1 324,92</b>  | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>  | <b>1 324,92</b>  |
| 1/024000-728000               | KOSTEN DER WAHLEN   | 2225       | 3225 | 24 | 2 000,00            | 1 700,00        | 2 002,53         | 2 000,00                 | 1 700,00         | 2 002,53         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 700,00</b> | <b>2 002,53</b>  | <b>2 000,00</b>          | <b>1 700,00</b>  | <b>2 002,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>   | <b>-677,61</b>   | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>-677,61</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>300,00</b>   | <b>-677,61</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>300,00</b>    | <b>-677,61</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>    | <b>-677,61</b>   |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>029000</b>                 | <b>AMTSGEBAEUDE</b>   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/029000+811000               | MIETEN UND BETRIEBS-KOSTENERSAETZE  | 2115       | 3115 | 14 | 2 700,00            | 2 600,00        | 2 555,83         | 2 700,00                 | 2 600,00         | 2 555,83         |
| 2/029000+829000               | SONSTIGE EINNAHMEN  | 2116       | 3116 | 18 | 8 000,00            | 6 000,00        | 11 949,47        | 8 000,00                 | 6 000,00         | 11 949,47        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>10 700,00</b>    | <b>8 600,00</b> | <b>14 505,30</b> | <b>10 700,00</b>         | <b>8 600,00</b>  | <b>14 505,30</b> |
| 1/029000-650000               | DARLEHENSZINSEN<br>MEHRZWECKHAUS TRANDORF   | 2241       | 3241 | 25 | 600,00              | 400,00          | 0,00             | 600,00                   | 400,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>10 100,00</b>    | <b>8 200,00</b> | <b>14 505,30</b> | <b>10 100,00</b>         | <b>8 200,00</b>  | <b>14 505,30</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>8 200,00</b> | <b>14 505,30</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)                          |      |         |                          |           | 10 100,00  | 8 200,00   | 14 505,30  |           |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |        |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 1/029000-344000                                |      |       | DARLEHENSTILGUNG   | 3611 | 64      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 10 700,00  | 10 700,00  | 11 581,01 |        |
|  |      |       | MEHRZWECKHAUS TRANDORF   |      |         |                          |           |            |            |            |           |        |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 10 700,00  | 10 700,00  | 11 581,01  |           |        |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           | -10 700,00 | -10 700,00 | -11 581,01 |           |        |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           | -600,00    | -2 500,00  | 2 924,29   |           |        |
| <b>03 Bauverwaltung</b>                        |      |       |  |      |         |                          |           |            |            |            |           |        |
| <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       |           |        |
| 1/031000-728000                                |      |       | FLAECHENWIDMUNGSPLAN   | 2225 | 3225    | 24                       | 500,00    | 4 000,00   | 459,79     | 500,00     | 4 000,00  | 459,79 |
| SU 22 / 32                                     |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 500,00                   | 4 000,00  | 459,79     | 500,00     | 4 000,00   | 459,79    |        |
| SA 0 / SA 1                                    |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -500,00                  | -4 000,00 | -459,79    | -500,00    | -4 000,00  | -459,79   |        |
| 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)          |      |         | -500,00                  | -4 000,00 | -459,79    |            |            |           |        |
| <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    | -4 000,00  | -459,79    |           |        |
| <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    | -4 000,00  | -459,79    |           |        |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |   |              | EH                  | FH                | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024           | VA 2023     |
| <b>032</b>                    | <b>Vermessungsamt</b>   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>032000</b>                 | <b>Vermessungsamt</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> |
| 1/032000-728000               | VERMARKUNG DES GEMEINDEGEBIETES   | 2225 3225 24 | 2 500,00            | 5 500,00          | 8 633,36          | 2 500,00                 | 5 500,00          | 8 639,10          |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>2 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>   | <b>8 633,36</b>   | <b>2 500,00</b>          | <b>5 500,00</b>   | <b>8 639,10</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>-5 500,00</b>  | <b>-8 633,36</b>  | <b>-2 500,00</b>         | <b>-5 500,00</b>  | <b>-8 639,10</b>  |             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              | <b>-2 500,00</b>    | <b>-5 500,00</b>  | <b>-8 633,36</b>  |                          |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |                   |                   | <b>-2 500,00</b>         | <b>-5 500,00</b>  | <b>-8 639,10</b>  |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |                   |                   | <b>-2 500,00</b>         | <b>-5 500,00</b>  | <b>-8 639,10</b>  |             |
| <br>                          |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>060000</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>       |             |
| 1/060000-726000               | BEITRAEGE AN VEREINE, VERBAENDE   | 2225 3225 24 | 20 500,00           | 20 500,00         | 20 366,30         | 20 500,00                | 20 500,00         | 20 366,30         |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>20 500,00</b>    | <b>20 500,00</b>  | <b>20 366,30</b>  | <b>20 500,00</b>         | <b>20 500,00</b>  | <b>20 366,30</b>  |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              | <b>-20 500,00</b>   | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 366,30</b> | <b>-20 500,00</b>        | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 366,30</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>-20 500,00</b>   | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 366,30</b> |                          |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |                   |                   | <b>-20 500,00</b>        | <b>-20 500,00</b> | <b>-20 366,30</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) |           |         |                          |           | -20 500,00 | -20 500,00 | -20 366,30 |           |
| <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>             |      |       |  |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <b>062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN</b>          |      |       |  |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/062000-768000                                    |      |       | Jubiläumsehrungen  | 2234 3234 | 27      | 1 500,00                 | 1 500,00  | 1 204,75   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 204,75  |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |           |         | 1 500,00                 | 1 500,00  | 1 204,75   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 204,75  |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |         | -1 500,00                | -1 500,00 | -1 204,75  | -1 500,00  | -1 500,00  | -1 204,75 |
| 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)          |           |         | -1 500,00                | -1 500,00 | -1 204,75  |            |            |           |
| <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)                          |           |         |                          |           | -1 500,00  | -1 500,00  | -1 204,75  |           |
| <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) |           |         |                          |           | -1 500,00  | -1 500,00  | -1 204,75  |           |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                        |      |       |  |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b>    |      |       |  |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <b>091000 Personalaus- 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       |           |
| 1/091000-728000                                    |      |       | Aus- und Weiterbildung Gemeindeamt   | 2225 3225 | 24      | 1 500,00                 | 3 000,00  | 2 835,10   | 1 500,00   | 3 000,00   | 2 682,70  |
| 1/091000-728100                                    |      |       | Aus- und Weiterbildung Kinderbetreuung   | 2225 3225 | 24      | 1 300,00                 | 0,00      | 0,00       | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |           |         | 2 800,00                 | 3 000,00  | 2 835,10   | 2 800,00   | 3 000,00   | 2 682,70  |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |         | -2 800,00                | -3 000,00 | -2 835,10  | -2 800,00  | -3 000,00  | -2 682,70 |
| 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                | -3 000,00 | -2 835,10  |            |            |           |

|                               | 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)                          |      |         |                          |           | -2 800,00 | -3 000,00 | -2 682,70 |          |        |
| <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 | -3 000,00 | -2 682,70 |          |        |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b> |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b> |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                            |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| SU 21 / 31                    |                            |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| 1/094000-728100               |                            |       | Entgelte für sonstige Leistungen -   | 2225 | 3225    | 24                       | 1 400,00  | 1 400,00  | 880,00    | 1 400,00  | 1 400,00 | 880,00 |
|                               |                            |       | Weihnachtszuwendungen  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| SU 22 / 32                    |                            |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 1 400,00                 | 1 400,00  | 880,00    | 1 400,00  | 1 400,00  | 880,00   |        |
| SA 0 / SA 1                   |                            |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -1 400,00                | -1 400,00 | -880,00   | -1 400,00 | -1 400,00 | -880,00  |        |
| SA01                          |                            |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |        |
| SA00                          |                            |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -1 400,00                | -1 400,00 | -880,00   |           |           |          |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                            |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| SU 33                         |                            |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SU 34                         |                            |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SA2                           |                            |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SA3                           |                            |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           | -1 400,00 | -1 400,00 | -880,00   |          |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                            |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |          |        |
| SU 35                         |                            |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SU 36                         |                            |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SA4                           |                            |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |        |
| SA5                           |                            |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           | -1 400,00 | -1 400,00 | -880,00   |          |        |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131000</b>                               | <b>BAU- UND FEUERPOLIZEI</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/131000+816000                             | ERSATZ DER SACHVER-<br>STAENDIGENHONORARE   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00             | 2 442,00         | 0,00                     | 0,00             | 2 442,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 442,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2 442,00</b>  |
| 1/131000-640000                             | SACHVERSTAENDIGEN- HONORARE   | 2222       | 3222 | 24 | 3 000,00            | 3 200,00         | 3 764,24         | 3 000,00                 | 3 200,00         | 3 764,24         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3 000,00</b>     | <b>3 200,00</b>  | <b>3 764,24</b>  | <b>3 000,00</b>          | <b>3 200,00</b>  | <b>3 764,24</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>-3 200,00</b> | <b>-1 322,24</b> | <b>-3 000,00</b>         | <b>-3 200,00</b> | <b>-1 322,24</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>-3 000,00</b>    | <b>-3 200,00</b> | <b>-1 322,24</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>-3 000,00</b>         | <b>-3 200,00</b> | <b>-1 322,24</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>-3 000,00</b>         | <b>-3 200,00</b> | <b>-1 322,24</b> |
| <b>133</b>                                  | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133000</b>                               | <b>VETERINAERPOLIZEI</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/133000+816000                             | HUNDEMARKEN   | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00           | 7,70             | 100,00                   | 100,00           | 7,70             |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>7,70</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>7,70</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>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>7,70</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>7,70</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>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>7,70</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>      |

|                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |           |           |
|---------------------------------------|------|-------|--|--------------|---------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |      |       | EH   | FH           | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023   | RA 2022   |           |
| SA2                                   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SA3                                   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |         | 100,00                   | 100,00     | 7,70       |           |           |           |
| <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     | 7,70       |           |           |           |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>              |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>    |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| <b>163000 FREIWILLIGE FEUERWEHREN</b> |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>             |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| SU 21 / 31                            |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| 1/163000-680000                       |      |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226         |         | 17 600,00                | 17 600,00  | 17 554,34  | 0,00      | 0,00      |           |
| 1/163000-728000                       |      |       | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 24 |         | 500,00                   | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 1/163000-754000                       |      |       | TRANSFERZAHLUNGEN AN FREIW. FEUERWEHREN  | 2231 3231 26 |         | 9 000,00                 | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
| SU 22 / 32                            |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |         | 27 100,00                | 27 100,00  | 26 554,34  | 9 500,00  | 9 500,00  | 9 000,00  |
| SA 0 / SA 1                           |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |         | -27 100,00               | -27 100,00 | -26 554,34 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 000,00 |
| SA01                                  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |         | -27 100,00               | -27 100,00 | -26 554,34 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>             |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| SU 33                                 |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SU 34                                 |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SA2                                   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SA3                                   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |         |                          |            |            | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| SU 35                                 |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SU 36                                 |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SA4                                   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |           |           |           |
| SA5                                   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |         |                          |            |            | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 000,00 |
| <b>163200 Freiwillige Feuerwehren</b> |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>             |      |       |  |              |         |                          |            |            |           |           |           |
| 2/163200+811000                       |      |       | BETRIEBSKOSTENERSAETZE DFH   | 2115 3115 14 |         | 5 500,00                 | 3 800,00   | 5 472,26   | 5 500,00  | 3 800,00  | 5 472,26  |
| SU 21 / 31                            |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |         | 5 500,00                 | 3 800,00   | 5 472,26   | 5 500,00  | 3 800,00  | 5 472,26  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/163200-700000               | MIETZINS UND BETRIEBSKOSTEN<br>DFH MÜHLDFORF  | 2223       | 3223 | 24   | 73 000,00           | 70 000,00         | 70 844,98         | 73 000,00                | 70 000,00         | 70 838,99         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |            |      |      | <b>73 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>70 844,98</b>  | <b>73 000,00</b>         | <b>70 000,00</b>  | <b>70 838,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |            |      |      | <b>-67 500,00</b>   | <b>-66 200,00</b> | <b>-65 372,72</b> | <b>-67 500,00</b>        | <b>-66 200,00</b> | <b>-65 366,73</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>              |            |      |      | <b>-67 500,00</b>   | <b>-66 200,00</b> | <b>-65 372,72</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>-67 500,00</b>        | <b>-66 200,00</b> | <b>-65 366,73</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>-67 500,00</b>        | <b>-66 200,00</b> | <b>-65 366,73</b> |
| <b>163600</b>                 | <b>FREIWILLIGE FEUERWEHR TRANDORF - NEUBAU</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163600+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                |            | 2127 |      | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163600+861100               | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES  | 2121       | 3121 | 15   | 17 400,00           | 8 400,00          | 186,83            | 17 400,00                | 8 400,00          | 186,83            |
| 6/163600+871000               | BEDARFSZUWEISUNG  | 2121       | 3121 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 105 000,00        | 0,00                     | 0,00              | 105 000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |            |      |      | <b>17 700,00</b>    | <b>8 400,00</b>   | <b>105 186,83</b> | <b>17 400,00</b>         | <b>8 400,00</b>   | <b>105 186,83</b> |
| 1/163600-650000               | DARLEHENSZINSEN   | 2241       | 3241 | 25   | 21 300,00           | 12 300,00         | 402,06            | 21 300,00                | 12 300,00         | 402,06            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |            |      |      | <b>21 300,00</b>    | <b>12 300,00</b>  | <b>402,06</b>     | <b>21 300,00</b>         | <b>12 300,00</b>  | <b>402,06</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |            |      |      | <b>-3 600,00</b>    | <b>-3 900,00</b>  | <b>104 784,77</b> | <b>-3 900,00</b>         | <b>-3 900,00</b>  | <b>104 784,77</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>-3 600,00</b>    | <b>-3 900,00</b>  | <b>104 784,77</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163600+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                               |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4 200,00          | 0,00              |
| 6/163600+301000               | Kapitaltransfers von Ländern (RU3)  |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 25 000,00         |
| 6/163600+303000               | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern<br>des öffentlichen Rechts (Eigenleistungen<br>FF) |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 70 000,00         | 245 460,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>74 200,00</b>  | <b>270 460,00</b> |
| 5/163600-061000               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 39 300,00                | 454 500,00        | 569 856,49        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>39 300,00</b>         | <b>454 500,00</b> | <b>569 856,49</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)                      |      |                     |           |           |                          | -39 300,00 | -380 300,00 | -299 396,49 |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |                     |           |           |                          | -43 200,00 | -384 200,00 | -194 611,72 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| 6/163600+346000   |      | DARLEHENS-AUFNAHME   | 3514 | 1 55                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 200 000,00  | 380 000,00  |
| SU 35   |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 200 000,00  | 380 000,00  |
| 1/163600-346000   |      | TILGUNG VON DARLEHEN   | 3614 | 65                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 7 800,00   | 7 800,00    | 7 800,00    |
| SU 36   |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 7 800,00   | 7 800,00    | 7 800,00    |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |                     |           |           |                          | -7 800,00  | 192 200,00  | 372 200,00  |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |                     |           |           |                          | -51 000,00 | -192 000,00 | 177 588,28  |
| <b>164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b> |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| <b>164000 FOERDERUNG DER BRANDBEKAEMPfung</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        |
| 1/164000-616000   |      | Instandhaltung Sirene u. Löschteich  | 2224 | 3224 24             | 700,00    | 1 100,00  | 552,58                   | 700,00     | 1 100,00    | 552,58      |
| 1/164000-670000   |      | VERSICHERUNGEN   | 2222 | 3222 24             | 500,00    | 500,00    | 510,71                   | 500,00     | 500,00      | 510,71      |
| SU 22 / 32  |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |                     | 1 200,00  | 1 600,00  | 1 063,29                 | 1 200,00   | 1 600,00    | 1 063,29    |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |                     | -1 200,00 | -1 600,00 | -1 063,29                | -1 200,00  | -1 600,00   | -1 063,29   |
| SA01  |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |                     | -1 200,00 | -1 600,00 | -1 063,29                |            |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                                   |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| SU 33   |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SU 34   |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |                     |           |           |                          | -1 200,00  | -1 600,00   | -1 063,29   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| SU 35   |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SU 36   |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |                     |           |           |                          | -1 200,00  | -1 600,00   | -1 063,29   |
| <b>18 Landesverteidigung</b>                                |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| <b>180 Zivilschutz</b>                                      |      |  |      |                     |           |           |                          |            |             |             |
| <b>180000 Zivilschutz</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        |
| 1/180000-726000               | MITGLIEDSBEITRAG ZIVILSCHUTZ  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00         | 216,45         | 300,00                   | 300,00         | 216,45         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>216,45</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>  | <b>216,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-216,45</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-216,45</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b> | <b>-216,45</b> |                          |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |                | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-216,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |                | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b> | <b>-216,45</b> |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschulen</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/211000+810300  | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung                      | 2114 | 3114 | 13    | 10 000,00           | 10 500,00        | 11 379,00        | 10 000,00                | 10 500,00        | 11 223,50        |
| 2/211000+810400  | Elternbeiträge Ferienbetreuung                           | 2114 | 3114 | 13    | 2 500,00            | 2 100,00         | 2 453,00         | 2 500,00                 | 2 100,00         | 2 453,00         |
| 2/211000+829000  | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 2 228,57         | 0,00                     | 0,00             | 2 228,57         |
| 2/211000+860000  | BUNDESZUSCHUSS<br>NACHMITTAGSBETREUUNG                   | 2121 | 3121 | 15    | 12 000,00           | 12 200,00        | 12 141,63        | 12 000,00                | 12 200,00        | 12 141,63        |
| 2/211000+860100  | Transfers von Bund (Eingliederungshilfe<br>AMS)          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 700,00           | 6 653,30         | 0,00                     | 700,00           | 6 653,30         |
| 2/211000+861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern  | 2121 | 3121 | 15    | 2 100,00            | 1 500,00         | 2 640,07         | 2 100,00                 | 1 500,00         | 2 640,07         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>26 600,00</b>    | <b>27 000,00</b> | <b>37 495,57</b> | <b>26 600,00</b>         | <b>27 000,00</b> | <b>37 340,07</b> |
| 1/211000-400000  | GERINGWERTIGE<br>WIRTSCHAFTSGÜTER                        | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 600,00           | 805,22           | 1 000,00                 | 600,00           | 805,22           |
| 1/211000-451000  | BEHEIZUNG  | 2221 | 3221 | 23    | 8 000,00            | 8 000,00         | 6 931,86         | 8 000,00                 | 8 000,00         | 6 931,86         |
| 1/211000-454000  | REINIGUNGSMATERIAL                                       | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 811,92           | 800,00                   | 800,00           | 811,92           |
| 1/211000-456000  | BUEROMATERIAL  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 78,87            | 100,00                   | 100,00           | 78,87            |
| 1/211000-457000  | GESETZESBLAETTER,<br>ZEITSCHRIFTEN, FORM.                | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 265,72           | 300,00                   | 300,00           | 265,72           |
| 1/211000-459000  | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER                                | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00           | 1 010,44         | 900,00                   | 900,00           | 1 010,44         |
| 1/211000-521000  | BEZUEGE VB REINIGUNG                                     | 2211 | 3211 | 20    | 17 500,00           | 13 600,00        | 13 185,95        | 17 500,00                | 13 600,00        | 13 185,95        |
| 1/211000-582000  | DB ZUM FB-AUSGLEICHSFONDS,<br>KOMMUNALSTEUER             | 2212 | 3212 | 20    | 1 000,00            | 800,00           | 425,97           | 1 000,00                 | 800,00           | 425,97           |
| 1/211000-582100  | AGA KRANKENKASSE   | 2212 | 3212 | 20    | 3 000,00            | 2 500,00         | 2 817,25         | 3 000,00                 | 2 500,00         | 2 817,25         |
| 1/211000-592000  | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 106,21           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-600000  | BELEUCHTUNG  | 2222 | 3222 | 24    | 6 000,00            | 6 200,00         | 2 263,78         | 6 000,00                 | 6 200,00         | 2 263,78         |
| 1/211000-614000  | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 2 000,00         | 2 945,81         | 1 000,00                 | 2 000,00         | 2 945,81         |
| 1/211000-618000  | INSTANDHALTUNG DER<br>SCHULEINRICHTUNG                   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 84,93            | 400,00                   | 400,00           | 84,93            |
| 1/211000-619000  | INSTANDHALTUNG SPORT- UND<br>TURNPLATZ                   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00           | 263,90           | 600,00                   | 600,00           | 263,90           |
| 1/211000-621000  | Sonstige Transporte                                      | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 400,00           | 290,00           | 300,00                   | 400,00           | 290,00           |
| 1/211000-631000  | TELEFONGEBUEHREN   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 462,44           | 500,00                   | 500,00           | 460,42           |
| 1/211000-670000  | VERSICHERUNGEN   | 2222 | 3222 | 24    | 2 100,00            | 2 100,00         | 1 980,22         | 2 100,00                 | 2 100,00         | 1 980,22         |
| 1/211000-680000  | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00           | 200,96           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023            | RA 2022            | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/211000-700000               | MIETZINS  | 2223 | 3223 | 24    | 77 500,00           | 77 500,00          | 77 293,36          | 77 500,00                | 77 500,00          | 77 293,36          |
| 1/211000-700100               | MIETE KOPIERER  | 2223 | 3223 | 24    | 2 600,00            | 2 600,00           | 3 077,45           | 2 600,00                 | 2 600,00           | 3 757,53           |
| 1/211000-711000               | GEMEINDEGEBÜHREN WVA, ABA   | 2225 | 3225 | 24    | 3 200,00            | 3 000,00           | 2 818,21           | 3 200,00                 | 3 000,00           | 2 818,21           |
| 1/211000-725000               | LEHRER- UND SCHÜLERBUECHEREI  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1 200,00            | 1 200,00           | 1 184,82           | 1 200,00                 | 1 200,00           | 1 184,82           |
| 1/211000-728100               | Nachmittagsbetreuung  | 2225 | 3225 | 24    | 31 000,00           | 30 500,00          | 27 714,91          | 31 000,00                | 30 500,00          | 27 714,91          |
| 1/211000-728200               | Ferienbetreuung   | 2225 | 3225 | 24    | 5 500,00            | 4 900,00           | 5 329,00           | 5 500,00                 | 4 900,00           | 5 329,00           |
| 1/211000-729000               | SONSTIGE AUSGABEN   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00             | 145,31             | 200,00                   | 500,00             | 145,31             |
| 1/211000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 | 27    | 2 100,00            | 1 500,00           | 2 640,07           | 2 100,00                 | 1 500,00           | 2 640,07           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>167 200,00</b>   | <b>161 900,00</b>  | <b>155 134,58</b>  | <b>166 900,00</b>        | <b>161 600,00</b>  | <b>155 505,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-140 600,00</b>  | <b>-134 900,00</b> | <b>-117 639,01</b> | <b>-140 300,00</b>       | <b>-134 600,00</b> | <b>-118 165,40</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>-140 600,00</b>  | <b>-134 900,00</b> | <b>-117 639,01</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-042000               | SCHULMOEBEL, LEHRMITTEL   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>3 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-3 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-140 300,00</b>       | <b>-137 600,00</b> | <b>-118 165,40</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>-140 300,00</b>       | <b>-137 600,00</b> | <b>-118 165,40</b> |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschulen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/212000-752000               | Schülerhaltungsbeiträge und -umlagen  | 2231 | 3231 | 26    | 79 500,00           | 81 400,00          | 75 033,44          | 79 500,00                | 81 400,00          | 75 033,44          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>79 500,00</b>    | <b>81 400,00</b>   | <b>75 033,44</b>   | <b>79 500,00</b>         | <b>81 400,00</b>   | <b>75 033,44</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-79 500,00</b>   | <b>-81 400,00</b>  | <b>-75 033,44</b>  | <b>-79 500,00</b>        | <b>-81 400,00</b>  | <b>-75 033,44</b>  |
| 1/212000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       | 0,00                | 0,00               | 8,90               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-8,90</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>-79 500,00</b>   | <b>-81 400,00</b>  | <b>-75 042,34</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)   |           |         |                          |           | -79 500,00 | -81 400,00 | -75 033,44 |           |
| <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)                                |           |         |                          |           | -79 500,00 | -81 400,00 | -75 033,44 |           |
| 213                           |      |       | Sonderschulen   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| 213000                        |      |       | Sonderschulen   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/213000-752000               |      |       | Schulerhaltsbeiträge und -umlagen   | 2231 3231 | 26      | 0,00                     | 3 900,00  | 2 305,61   | 0,00       | 3 900,00   | 2 305,61  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |           |         | 0,00                     | 3 900,00  | 2 305,61   | 0,00       | 3 900,00   | 2 305,61  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |           |         | 0,00                     | -3 900,00 | -2 305,61  | 0,00       | -3 900,00  | -2 305,61 |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)   |           |         | 0,00                     | -3 900,00 | -2 305,61  |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |           |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |           |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |           |         |                          |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |           |         |                          |           | 0,00       | -3 900,00  | -2 305,61  |           |
| <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       | -3 900,00  | -2 305,61  |           |
| 22                            |      |       | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| 220                           |      |       | Berufsbildende Pflichtschulen   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| 220000                        |      |       | Berufsbildende Pflichtschulen   |           |         |                          |           |            |            |            |           |
| <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           |
| 1/220000-751000               | Berufsschülererhaltungsbeitrag  | 2231       | 3231 | 26 | 11 700,00           | 11 300,00         | 11 130,00         | 11 700,00                | 11 300,00         | 11 130,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11 700,00</b>    | <b>11 300,00</b>  | <b>11 130,00</b>  | <b>11 700,00</b>         | <b>11 300,00</b>  | <b>11 130,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-11 700,00</b>   | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 130,00</b> | <b>-11 700,00</b>        | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 130,00</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>-11 700,00</b>   | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 130,00</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>-11 700,00</b>        | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 130,00</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>-11 700,00</b>        | <b>-11 300,00</b> | <b>-11 130,00</b> |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>KINDERGAERTEN</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810100               | Ersätze Beförderung von Kindern   | 2114       | 3114 | 13 | 2 300,00            | 2 700,00          | 3 424,69          | 2 300,00                 | 2 700,00          | 3 499,91          |
| 2/240000+810200               | Elternbeiträge  | 2114       | 3114 | 13 | 2 000,00            | 2 200,00          | 2 213,44          | 2 000,00                 | 2 200,00          | 2 301,92          |
| 2/240000+810300               | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung   | 2114       | 3114 | 13 | 4 000,00            | 3 500,00          | 734,54            | 4 000,00                 | 3 500,00          | 646,04            |
| 2/240000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| 2/240000+861100               | Transfers von Ländern (Rückerstattung Verdienstentgang Covid)                         | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 920,30            | 0,00                     | 0,00              | 920,30            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>8 400,00</b>     | <b>9 100,00</b>   | <b>7 292,97</b>   | <b>8 300,00</b>          | <b>9 100,00</b>   | <b>7 368,17</b>   |
| 1/240000-400000               | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS                                    | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 800,00            | 1 100,49          | 600,00                   | 800,00            | 1 100,49          |
| 1/240000-420000               | BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL  | 2221       | 3221 | 23 | 2 000,00            | 2 200,00          | 1 831,29          | 2 000,00                 | 2 200,00          | 1 933,32          |
| 1/240000-451000               | BEHEIZUNG   | 2221       | 3221 | 23 | 4 100,00            | 4 400,00          | 3 465,93          | 4 100,00                 | 4 400,00          | 3 465,93          |
| 1/240000-454000               | REINIGUNGSMITTEL  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 430,21            | 400,00                   | 400,00            | 430,21            |
| 1/240000-456000               | BUEROMATERIAL   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 58,31             | 100,00                   | 100,00            | 58,31             |
| 1/240000-457000               | ZEITSCHRIFTEN, VORSCHULMAPPEN   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 73,26             | 100,00                   | 100,00            | 73,26             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/240000-459000               | SONSTIGE VER- BRAUCHSGUETER   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 269,18            | 500,00                   | 500,00            | 269,18            |
| 1/240000-511000               | BEZUEGE VB KINDERBETREUUNG  | 2211 | 3211 | 20    | 49 000,00           | 28 600,00         | 26 967,70         | 49 000,00                | 28 600,00         | 26 967,70         |
| 1/240000-582000               | DB ZUM FB-AUSGLEICHS-<br>FONDS,KOMMUNALSTEUER   | 2212 | 3212 | 20    | 3 000,00            | 2 000,00          | 1 862,24          | 3 000,00                 | 2 000,00          | 1 862,24          |
| 1/240000-582100               | AGA KRANKENKASSE  | 2212 | 3212 | 20    | 9 000,00            | 5 900,00          | 5 765,87          | 9 000,00                 | 5 900,00          | 5 765,87          |
| 1/240000-600000               | BELEUCHTUNG   | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00          | 843,82            | 1 600,00                 | 1 600,00          | 843,82            |
| 1/240000-614000               | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 12 000,00         | 15 414,54         | 500,00                   | 12 000,00         | 15 414,54         |
| 1/240000-618000               | INSTANDHALTUNG AUSSTATTUNG  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 8,32              | 200,00                   | 200,00            | 8,32              |
| 1/240000-621000               | Transporte  | 2222 | 3222 | 24    | 9 000,00            | 10 700,00         | 9 507,28          | 9 000,00                 | 10 700,00         | 9 500,91          |
| 1/240000-631000               | TELEFONGEBUEHREN  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 256,84            | 300,00                   | 300,00            | 255,71            |
| 1/240000-670000               | VERSICHERUNGEN  | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00          | 1 520,30          | 1 600,00                 | 1 600,00          | 1 520,30          |
| 1/240000-700000               | MIETZINS  | 2223 | 3223 | 24    | 22 000,00           | 22 000,00         | 21 891,08         | 22 000,00                | 22 000,00         | 21 891,08         |
| 1/240000-700100               | MIETE KOPIERER  | 2223 | 3223 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 270,12          | 2 000,00                 | 2 000,00          | 2 836,84          |
| 1/240000-711000               | GEMEINDEGEBUEHREN WVA, ABA  | 2225 | 3225 | 24    | 2 200,00            | 2 100,00          | 2 076,18          | 2 200,00                 | 2 100,00          | 2 076,18          |
| 1/240000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 400,00            | 606,15            | 800,00                   | 400,00            | 605,21            |
| 1/240000-729000               | SONSTIGE AUSGABEN   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 311,49            | 300,00                   | 300,00            | 311,49            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>109 300,00</b>   | <b>98 200,00</b>  | <b>96 530,60</b>  | <b>109 300,00</b>        | <b>98 200,00</b>  | <b>97 190,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-100 900,00</b>  | <b>-89 100,00</b> | <b>-89 237,63</b> | <b>-101 000,00</b>       | <b>-89 100,00</b> | <b>-89 822,74</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>-100 900,00</b>  | <b>-89 100,00</b> | <b>-89 237,63</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 000,00                 | 4 100,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3 000,00</b>          | <b>4 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/240000-042000               | ANSCHAFFUNGEN   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 600,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3 000,00</b>          | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-98 000,00</b>        | <b>-85 600,00</b> | <b>-89 822,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-98 000,00</b>        | <b>-85 600,00</b> | <b>-89 822,74</b> |
| <b>240200</b>                 | <b>KINDERGARTEN II</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240200+810100               | Ersätze Beförderung von Kindern   | 2114 | 3114 | 13    | 1 300,00            | 1 700,00          | 1 627,36          | 1 300,00                 | 1 700,00          | 1 564,99          |
| 2/240200+810200               | Elternbeiträge  | 2114 | 3114 | 13    | 1 300,00            | 1 600,00          | 1 654,96          | 1 300,00                 | 1 600,00          | 1 688,14          |
| 2/240200+810300               | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 500,00            | 663,75            | 0,00                     | 500,00            | 840,75            |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| 2/240200+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 2 100,00            | 1 600,00          | 1 639,23         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/240200+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 10 100,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 6/240200+829910   | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 400,00            | 7 000,00         | 0,00                     | 400,00           | 7 000,00         |
| 2/240200+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 700,00            | 0,00             | 0,00                     | 700,00           | 0,00             |
| 2/240200+861100   | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES  | 2121 | 3121 | 15    | 1 400,00            | 900,00            | 478,85           | 1 400,00                 | 900,00           | 478,85           |
| 2/240200+861200   | Transfers von Ländern (Rückerstattung Verdienstentgang Covid)           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1 075,64         | 0,00                     | 0,00             | 1 075,64         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>6 100,00</b>     | <b>17 500,00</b>  | <b>14 139,79</b> | <b>4 000,00</b>          | <b>5 800,00</b>  | <b>12 648,37</b> |
| 1/240200-400000   | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS                      | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 200,00            | 266,77           | 400,00                   | 200,00           | 266,77           |
| 1/240200-420000   | BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL  | 2221 | 3221 | 23    | 1 300,00            | 1 600,00          | 1 165,36         | 1 300,00                 | 1 600,00         | 1 165,36         |
| 1/240200-451000   | BEHEIZUNG   | 2221 | 3221 | 23    | 3 900,00            | 3 900,00          | 4 501,79         | 3 900,00                 | 3 900,00         | 4 501,79         |
| 1/240200-454000   | REINIGUNG   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 192,76           | 300,00                   | 300,00           | 192,76           |
| 1/240200-456000   | BUEROMATERIAL   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 9,22             | 100,00                   | 100,00           | 9,22             |
| 1/240200-457100   | ZEITSCHRIFTEN, VORSCHULMAPPEN   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 63,16            | 100,00                   | 100,00           | 63,16            |
| 1/240200-459000   | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 286,70           | 300,00                   | 300,00           | 286,70           |
| 1/240200-511000   | BEZUEGE VB KINDERBETREUUNG  | 2211 | 3211 | 20    | 40 000,00           | 42 700,00         | 37 572,51        | 40 000,00                | 42 700,00        | 37 572,51        |
| 1/240200-582000   | DB ZUM FB-AUSGLEICHSFONDS, KOMMUNALSTEUER                               | 2212 | 3212 | 20    | 1 300,00            | 1 300,00          | 1 289,01         | 1 300,00                 | 1 300,00         | 1 289,01         |
| 1/240200-582100   | AGA KRANKENKASSE  | 2212 | 3212 | 20    | 7 500,00            | 7 100,00          | 7 041,44         | 7 500,00                 | 7 100,00         | 7 041,44         |
| 1/240200-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |       | 0,00                | 5 300,00          | 461,88           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/240200-600100   | BELEUCHTUNG   | 2222 | 3222 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00          | 541,83           | 1 100,00                 | 1 100,00         | 541,83           |
| 1/240200-614000   | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 2 400,00          | 1 707,17         | 800,00                   | 2 400,00         | 1 707,17         |
| 1/240200-618100   | INSTANDHALTUNG AUSSTATTUNG  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            | 276,66           | 300,00                   | 300,00           | 276,66           |
| 1/240200-621000   | Transporte  | 2222 | 3222 | 24    | 6 000,00            | 7 000,00          | 4 983,60         | 6 000,00                 | 7 000,00         | 4 753,60         |
| 1/240200-631000   | TELEFONGEBUEHREN  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 400,00            | 430,64           | 500,00                   | 400,00           | 428,39           |
| 1/240200-650000   | DARLEHENSZINSEN   | 2241 | 3241 | 25    | 6 700,00            | 4 500,00          | 975,77           | 6 700,00                 | 4 500,00         | 975,77           |
| 1/240200-670000   | VERSICHERUNGEN  | 2222 | 3222 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 837,89         | 2 000,00                 | 2 000,00         | 1 837,89         |
| 1/240200-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 19 900,00           | 19 900,00         | 19 992,70        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/240200-700000   | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 100,00            | 100,00           | 100,00                   | 100,00           | 100,00           |
| 1/240200-728200   | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            | 1 126,26         | 800,00                   | 800,00           | 1 290,76         |
| 1/240200-729100   | SONSTIGE AUSGABEN   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 400,00            | 181,73           | 100,00                   | 400,00           | 181,73           |
| 1/240200-729910   | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Projekt                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 400,00            | 7 000,00         | 0,00                     | 400,00           | 7 000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>             |      |      |       | <b>93 500,00</b>    | <b>102 200,00</b> | <b>92 004,85</b> | <b>73 600,00</b>         | <b>77 000,00</b> | <b>71 482,52</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |           | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH        | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |           | <b>-87 400,00</b>   | <b>-84 700,00</b> | <b>-77 865,06</b> | <b>-69 600,00</b>        | <b>-71 200,00</b> | <b>-58 834,15</b>  |
| 6/240200+895001               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301       | 1         | 0,00                | 0,00              | 20 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</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>-87 400,00</b>   | <b>-84 700,00</b> | <b>-57 865,06</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/240200+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1 475,00           |
| 6/240200+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 12 700,00         | 1 825,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>12 700,00</b>  | <b>3 300,00</b>    |
| 5/240200-010000               | Gebäude und Bauten  |            | 3413 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 48 465,69          |
| 1/240200-042000               | ANSCHAFFUNGEN   |            | 3415 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 615,87             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>49 081,56</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>12 700,00</b>  | <b>-45 781,56</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |           |                     |                   |                   | <b>-69 600,00</b>        | <b>-58 500,00</b> | <b>-104 615,71</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>        |
| 1/240200-346000               | TILGUNG VON DARLEHEN  |            | 3614 65   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14 500,00                | 14 500,00         | 14 482,76          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |           |                     |                   |                   | <b>14 500,00</b>         | <b>14 500,00</b>  | <b>14 482,76</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |           |                     |                   |                   | <b>-14 500,00</b>        | <b>-14 500,00</b> | <b>-14 482,76</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |           |                     |                   |                   | <b>-84 100,00</b>        | <b>-73 000,00</b> | <b>-119 098,47</b> |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |            |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>  |            |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>262000</b>                 | <b>SPORTPLAETZE</b>   |            |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/262000+811000               | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE<br>TURNSAAL   | 2115       | 3115 14   | 800,00              | 700,00            | 776,00            | 800,00                   | 700,00            | 711,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |           | <b>800,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>776,00</b>     | <b>800,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>711,00</b>      |
| 1/262000-613000               | INSTANDHALTUNG DER<br>SPORTANLAGEN  | 2224       | 3224 24   | 1 500,00            | 1 600,00          | 2 800,09          | 1 500,00                 | 1 600,00          | 2 800,09           |
| 1/262000-700000               | PACHTZINSE  | 2223       | 3223 24   | 200,00              | 200,00            | 146,88            | 200,00                   | 200,00            | 146,88             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |           | <b>1 700,00</b>     | <b>1 800,00</b>   | <b>2 946,97</b>   | <b>1 700,00</b>          | <b>1 800,00</b>   | <b>2 946,97</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |           | <b>-900,00</b>      | <b>-1 100,00</b>  | <b>-2 170,97</b>  | <b>-900,00</b>           | <b>-1 100,00</b>  | <b>-2 235,97</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>-900,00</b>      | <b>-1 100,00</b>  | <b>-2 170,97</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>      |               |
| 1/262000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)                                       | 3412 2       |                     |    | 0,00           | 0,00                     | 0,00             | 4 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                |                          | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |    |                |                          | <b>-4 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                |                          | <b>-4 900,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-2 235,97</b> |               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                |                          |                  |                  |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |    |                |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                |                          | <b>-4 900,00</b> | <b>-1 100,00</b> | <b>-2 235,97</b> |               |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>   |              |                     |    |                |                          |                  |                  |                  |               |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>  |              |                     |    |                |                          |                  |                  |                  |               |
| <b>273000</b>                 | <b>VOLKSBUECHEREIEN</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>      |               |
| 1/273000-457000               | ANKAUF VON BUECHERN   | 2221 3221 23 |                     |    | 100,00         | 400,00                   | 59,90            | 100,00           | 400,00           | 59,90         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>100,00</b>  | <b>400,00</b>            | <b>59,90</b>     | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>59,90</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              |                     |    | <b>-100,00</b> | <b>-400,00</b>           | <b>-59,90</b>    | <b>-100,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-59,90</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-100,00</b> | <b>-400,00</b>           | <b>-59,90</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>-100,00</b>   | <b>-400,00</b>   | <b>-59,90</b>    |               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                |                          |                  |                  |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |
| <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>-400,00</b>   | <b>-59,90</b>    |               |

|                                   |   | 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>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                     | <b>MUSIK UND DARSTELLEND KUNST</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/322000+861100                   | Landeszuschuss Musikschulverband  | 2121 | 3121 | 15    | 31 100,00           | 29 500,00         | 30 104,86         | 31 100,00                | 29 500,00         | 30 104,86         |
| 6/322000+871000                   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121 | 3121 | 1     | 100 000,00          | 0,00              | 0,00              | 100 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>131 100,00</b>   | <b>29 500,00</b>  | <b>30 104,86</b>  | <b>131 100,00</b>        | <b>29 500,00</b>  | <b>30 104,86</b>  |
| 1/322000-451000                   | BEHEIZUNG MKH   | 2221 | 3221 | 23    | 3 500,00            | 3 500,00          | 2 772,74          | 3 500,00                 | 3 500,00          | 2 772,74          |
| 1/322000-454000                   | REINIGUNG MKH   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 7,56              | 100,00                   | 100,00            | 7,56              |
| 1/322000-614000                   | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE MKH   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 800,00            | 0,00              | 100,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 1/322000-670000                   | VERSICHERUNG MKH  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00            | 822,87            | 900,00                   | 900,00            | 822,87            |
| 1/322000-700000                   | MIETZINS MKH  | 2223 | 3223 | 24    | 11 700,00           | 11 700,00         | 11 663,60         | 11 700,00                | 11 700,00         | 11 663,60         |
| 1/322000-711000                   | GEMEINDEGEBÜHREN WVA UND ABA MKH  | 2225 | 3225 | 24    | 1 300,00            | 1 300,00          | 1 181,79          | 1 300,00                 | 1 300,00          | 1 181,79          |
| 1/322000-728000                   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 200,00            | 380,28            | 400,00                   | 200,00            | 380,28            |
| 1/322000-752000                   | BEITRAEGE AN DEN MUSIKSCHULVERBAND  | 2231 | 3231 | 26    | 68 200,00           | 63 100,00         | 60 396,86         | 68 200,00                | 63 100,00         | 60 396,86         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>86 200,00</b>    | <b>81 600,00</b>  | <b>77 225,70</b>  | <b>86 200,00</b>         | <b>81 600,00</b>  | <b>77 225,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>44 900,00</b>    | <b>-52 100,00</b> | <b>-47 120,84</b> | <b>44 900,00</b>         | <b>-52 100,00</b> | <b>-47 120,84</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>44 900,00</b>    | <b>-52 100,00</b> | <b>-47 120,84</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>       |
| 5/322000-010000                   | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-100 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-55 100,00</b>        | <b>-52 100,00</b> | <b>-47 120,84</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>-55 100,00</b>        | <b>-52 100,00</b> | <b>-47 120,84</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>324</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>324000</b>                 | <b>MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER DARSTELLENDEN KUN</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/324000-775000               | KULTUR.KABARETT.KLEINKUNST  | 2233 |      | 44    | 10 000,00           | 15 000,00         | 11 657,65         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>11 657,65</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>-10 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b> | <b>-11 657,65</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>-10 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b> | <b>-11 657,65</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/324000-775000               | KULTUR.KABARETT.KLEINKUNST  |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 15 000,00         | 11 657,65         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>11 657,65</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-11 657,65</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-11 657,65</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-11 657,65</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/362000-619000               | INSTANDHALTUNG VON DENKMAELERN  | 2224 | 3224 | 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>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>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|                               |   | 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)  |            |      |    |                     |                  |                  | -100,00                  | -100,00          | 0,00             |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/363000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 754,50           | 0,00                     | 0,00             | 754,50           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>754,50</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>754,50</b>    |
| 1/363000-728000               | ORTSBILDPFLEGE  | 2225       | 3225 | 24 | 1 800,00            | 1 300,00         | 1 673,91         | 1 800,00                 | 1 300,00         | 1 673,91         |
| 1/363000-729300               | DORFERNEUERUNG  | 2225       | 3225 | 24 | 1 600,00            | 1 600,00         | 1 789,64         | 1 600,00                 | 1 600,00         | 1 789,64         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>3 400,00</b>     | <b>2 900,00</b>  | <b>3 463,55</b>  | <b>3 400,00</b>          | <b>2 900,00</b>  | <b>3 463,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-3 400,00</b>    | <b>-2 900,00</b> | <b>-2 709,05</b> | <b>-3 400,00</b>         | <b>-2 900,00</b> | <b>-2 709,05</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)           |            |      |    | -3 400,00           | -2 900,00        | -2 709,05        |                          |                  |                  |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -3 400,00                | -2 900,00        | -2 709,05        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -3 400,00                | -2 900,00        | -2 709,05        |
| <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>      |
| 1/369000-728000               | Brauchtumspflege  | 2225       | 3225 | 24 | 3 500,00            | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00                 | 3 500,00         | 3 500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>          | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-3 500,00</b>    | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</b>         | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 500,00</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)           |            |      |    | -3 500,00           | -3 500,00        | -3 500,00        |                          |                  |                  |

|                               | MVAG                                | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |         |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|--|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                               |                                     |       | EH   | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024   | VA 2023   | RA 2022   |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                     |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| SU 33                         |                                     |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SU 34                         |                                     |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SA2                           |                                     |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SA3                           |                                     |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |           | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |         |
| <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) |    |         |                          |           | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |         |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>                       |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| <b>390000</b>                 | <b>KIRCHLICHE ANGELEGEN- HEITEN</b> |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                     |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| SU 21 / 31                    |                                     |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |    |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| 1/390000-600000               | BELEUCHTUNG                         | 2222  | 3222   | 24 | 100,00  | 100,00                   | 75,95     | 100,00    | 100,00    | 75,95     |         |
| 1/390000-670000               | VERSICHERUNGEN                      | 2222  | 3222   | 24 | 400,00  | 400,00                   | 330,04    | 400,00    | 400,00    | 330,04    |         |
| 1/390000-680000               | Planmäßige Abschreibung             | 2226  |  |    | 500,00  | 500,00                   | 472,52    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| 1/390000-729000               | AUFWENDUNGEN FUER KIRCHEN, KAPELLEN | 2225  | 3225   | 24 | 200,00  | 200,00                   | 510,87    | 200,00    | 200,00    | 510,87    |         |
| SU 22 / 32                    |                                     |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |    |         | 1 200,00                 | 1 200,00  | 1 389,38  | 700,00    | 700,00    | 916,86  |
| SA 0 / SA 1                   |                                     |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |    |         | -1 200,00                | -1 200,00 | -1 389,38 | -700,00   | -700,00   | -916,86 |
| SA01                          |                                     |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |    |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          |                                     |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |    |         | -1 200,00                | -1 200,00 | -1 389,38 |           |           |         |
| <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)                          |    |         |                          |           | -700,00   | -700,00   | -916,86   |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                     |       |  |    |         |                          |           |           |           |           |         |
| SU 35                         |                                     |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SU 36                         |                                     |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SA4                           |                                     |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |
| SA5                           |                                     |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |           | -700,00   | -700,00   | -916,86   |         |

|                               |   | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|---|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |   | EH   | FH |           | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022 |
| <b>390100</b>                 | <b>KAPELLE ELSARN</b>   |      |    |           |                     |         |         |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |           |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                             |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |           |                     |         |         |                          |           |         |
| 6/390100+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 25 000,00                | 25 000,00 | 0,00    |
| 6/390100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      |    | 3334 1 34 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 10 000,00                | 10 000,00 | 0,00    |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |    |           |                     |         |         | 35 000,00                | 35 000,00 | 0,00    |
| 5/390100-015000               | Kulturgüter unbeweglich   |      |    | 3416 1 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 35 000,00                | 35 000,00 | 420,00  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |    |           |                     |         |         | 35 000,00                | 35 000,00 | 420,00  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -420,00 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -420,00 |
| <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      | -420,00 |

|   |   | 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>                       |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <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>        |
| 1/411000-768000                                 | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234       | 3234 | 27 | 1 500,00            | 2 300,00           | 2 426,85           | 1 500,00                 | 2 300,00           | 2 426,85           |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1 500,00</b>     | <b>2 300,00</b>    | <b>2 426,85</b>    | <b>1 500,00</b>          | <b>2 300,00</b>    | <b>2 426,85</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1 500,00</b>    | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 426,85</b>   | <b>-1 500,00</b>         | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 426,85</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>-1 500,00</b>    | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 426,85</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>-1 500,00</b>         | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 426,85</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>-1 500,00</b>         | <b>-2 300,00</b>   | <b>-2 426,85</b>   |
| <b>419</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>419000</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>        |
| 1/419000-751000                                 | SOZIALHILFE   | 2231       | 3231 | 26 | 7 300,00            | 7 000,00           | 4 677,80           | 7 300,00                 | 7 000,00           | 4 677,80           |
|   | WOHNSITZGEMEINDEBEITRAG   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/419000-751100                                 | SOZIALHILFEUMLAGE   | 2231       | 3231 | 26 | 209 000,00          | 173 000,00         | 169 986,62         | 209 000,00               | 173 000,00         | 169 986,62         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>216 300,00</b>   | <b>180 000,00</b>  | <b>174 664,42</b>  | <b>216 300,00</b>        | <b>180 000,00</b>  | <b>174 664,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-216 300,00</b>  | <b>-180 000,00</b> | <b>-174 664,42</b> | <b>-216 300,00</b>       | <b>-180 000,00</b> | <b>-174 664,42</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>-216 300,00</b>  | <b>-180 000,00</b> | <b>-174 664,42</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |             |             |             |         |
|-------------------------------|------|-------|--|-----------|---------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                               |      |       | EH   | FH        | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022   | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |         |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |         |                          |           | -216 300,00 | -180 000,00 | -174 664,42 |         |
| <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) |           |         |                          |           | -216 300,00 | -180 000,00 | -174 664,42 |         |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>     |      |       |  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| 424                           |      |       | Heimhilfe  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| 424000                        |      |       | Heimhilfe  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| 1/424000-757000               |      |       | Älter werden - Jung bleiben  | 2234 3234 | 27      | 1 100,00                 | 1 100,00  | 350,00      | 1 100,00    | 1 100,00    | 350,00  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |           |         | 1 100,00                 | 1 100,00  | 350,00      | 1 100,00    | 1 100,00    | 350,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |         | -1 100,00                | -1 100,00 | -350,00     | -1 100,00   | -1 100,00   | -350,00 |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |         | -1 100,00                | -1 100,00 | -350,00     |             |             |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |         |                          |           | -1 100,00   | -1 100,00   | -350,00     |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |         |                          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |         |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |         |                          |           | -1 100,00   | -1 100,00   | -350,00     |         |
| <b>43 Jugendwohlfahrt</b>     |      |       |  |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| 439                           |      |       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |           |         |                          |           |             |             |             |         |
| 439000                        |      |       | 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        |         |
| 1/439000-729000               |      |       | SONSTIGE MASSNAHMEN ZUR JUGENDWOHLFAHRT'                                       | 2225 3225 | 24      | 100,00                   | 100,00    | 37,00       | 100,00      | 100,00      | 37,00   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 1/439000-751000               | Kinder- und Jugendhilfe-Umlage  | 2231       | 3231 | 26 | 41 000,00           | 33 000,00         | 32 735,08         | 41 000,00                | 33 000,00         | 32 735,08         |
| 1/439000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte - Säuglingspräsente                           | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00            | 1 062,93          | 800,00                   | 800,00            | 1 062,93          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>41 900,00</b>    | <b>33 900,00</b>  | <b>33 835,01</b>  | <b>41 900,00</b>         | <b>33 900,00</b>  | <b>33 835,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-41 900,00</b>   | <b>-33 900,00</b> | <b>-33 835,01</b> | <b>-41 900,00</b>        | <b>-33 900,00</b> | <b>-33 835,01</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-41 900,00</b>   | <b>-33 900,00</b> | <b>-33 835,01</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-41 900,00</b>        | <b>-33 900,00</b> | <b>-33 835,01</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>-41 900,00</b>        | <b>-33 900,00</b> | <b>-33 835,01</b> |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>480</b>                    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>480000</b>                 | <b>ALLGEMEINE WOHNBAUFOERDERUNG</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>       |
| 1/480000-768000               | BEIHILFEN AN BAU- WERBER  | 2234       | 3234 | 27 | 10 000,00           | 7 000,00          | 7 200,00          | 10 000,00                | 7 000,00          | 7 200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>10 000,00</b>         | <b>7 000,00</b>   | <b>7 200,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-10 000,00</b>   | <b>-7 000,00</b>  | <b>-7 200,00</b>  | <b>-10 000,00</b>        | <b>-7 000,00</b>  | <b>-7 200,00</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>-10 000,00</b>   | <b>-7 000,00</b>  | <b>-7 200,00</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>-10 000,00</b>        | <b>-7 000,00</b>  | <b>-7 200,00</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>       |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|     | EH   | FH |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023   | RA 2022   |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -10 000,00               | -7 000,00 | -7 200,00 |

|                               |   | 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>      |
| 1/510000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1 500,00            | 1 000,00         | 1 346,30         | 1 500,00                 | 1 000,00         | 1 226,30         |
| 1/510000-751000               | Kosten Gemeindeärztlicher Dienst  | 2231       | 3231 | 26 | 5 200,00            | 5 000,00         | 4 499,46         | 5 200,00                 | 5 000,00         | 4 499,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6 700,00</b>     | <b>6 000,00</b>  | <b>5 845,76</b>  | <b>6 700,00</b>          | <b>6 000,00</b>  | <b>5 725,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-6 700,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>-5 845,76</b> | <b>-6 700,00</b>         | <b>-6 000,00</b> | <b>-5 725,76</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-6 700,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>-5 845,76</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>-6 700,00</b>         | <b>-6 000,00</b> | <b>-5 725,76</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-6 700,00</b>         | <b>-6 000,00</b> | <b>-5 725,76</b> |
| <b>519</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>519100</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (COVID)</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/519100+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 9 929,00         | 0,00                     | 0,00             | 9 929,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9 929,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>9 929,00</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>9 929,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>9 929,00</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>9 929,00</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>      |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2024 | VA 2023                  | RA 2022 | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 9 929,00    |
| <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        | 9 929,00    |
| <br>                          |      |       |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| 56                            |      |       |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| 562                           |      |       |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| 562000                        |      |       |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/562000-752000               |      |       |                     |    |         |                          |         | 361 000,00  | 341 500,00  | 337 705,04  |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    |         |                          |         | 361 000,00  | 341 500,00  | 337 705,04  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |         |                          |         | -361 000,00 | -341 500,00 | -337 705,04 |
| SA01                          |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          |      |       |                     |    |         |                          |         | -361 000,00 | -341 500,00 | -337 705,04 |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -361 000,00 | -341 500,00 | -337 705,04 |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -361 000,00 | -341 500,00 | -337 705,04 |

|  |   | 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+808000                          | VERKAUF VON HAUS-<br>NUMMERNTAFELN  | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00            | 48,00             | 100,00                   | 100,00            | 48,00             |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |       | 11 100,00           | 6 700,00          | 6 728,42          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+861100                          | ZINSENZUSCHUESSE DES LANDES   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 600,00            | 651,00            | 0,00                     | 600,00            | 651,00            |
| 6/612000+871000                          | BEDARFSZUWEISUNG  | 2121 | 3121 | 1 33  | 200 000,00          | 180 000,00        | 185 000,00        | 200 000,00               | 180 000,00        | 185 000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>211 200,00</b>   | <b>187 400,00</b> | <b>192 427,42</b> | <b>200 100,00</b>        | <b>180 700,00</b> | <b>185 699,00</b> |
| 1/612000-413000                          | Hausnummertafeln  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 86,40             | 100,00                   | 100,00            | 86,40             |
| 1/612000-452000                          | TREIBSTOFFE   | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 926,72          | 2 000,00                 | 2 000,00          | 1 926,72          |
| 1/612000-452100                          | Treibstoffe - Winterdienst  | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 608,28          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 3 608,28          |
| 1/612000-455000                          | Winterdienst - Streumittel  | 2221 | 3221 | 23    | 5 500,00            | 4 500,00          | 3 174,41          | 5 500,00                 | 4 500,00          | 3 174,41          |
| 1/612000-459000                          | SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/612000-611000                          | INSTANDHALTUNG DER STRASSEN<br>UND BRUECKEN                                     | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 5 800,00          | 3 682,90          | 3 000,00                 | 5 800,00          | 3 682,90          |
| 1/612000-616000                          | INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN  | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 525,89          | 2 000,00                 | 2 000,00          | 2 118,73          |
| 1/612000-617000                          | Winterdienst - Instandhaltung von<br>Fahrzeugen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 4 200,00          | 2 148,08          | 2 000,00                 | 4 200,00          | 3 314,43          |
| 1/612000-650000                          | KREDITZINSEN  | 2241 | 3241 | 25    | 3 800,00            | 3 500,00          | 946,61            | 3 800,00                 | 3 500,00          | 946,61            |
| 1/612000-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 94 800,00           | 71 900,00         | 74 971,77         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-700000                          | PACHTZINSE  | 2223 | 3223 | 24    | 1 000,00            | 900,00            | 839,80            | 1 000,00                 | 900,00            | 839,80            |
| 1/612000-728000                          | WINTERDIENST  | 2225 | 3225 | 24    | 20 000,00           | 21 000,00         | 21 716,14         | 20 000,00                | 21 000,00         | 20 880,57         |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>137 300,00</b>   | <b>119 000,00</b> | <b>114 627,00</b> | <b>42 500,00</b>         | <b>47 100,00</b>  | <b>40 578,85</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>73 900,00</b>    | <b>68 400,00</b>  | <b>77 800,42</b>  | <b>157 600,00</b>        | <b>133 600,00</b> | <b>145 120,15</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>73 900,00</b>    | <b>68 400,00</b>  | <b>77 800,42</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/612000+300100                          | Kapitaltransfers von Bund (KPC)   | 3331 |      | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 600,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/612000+300200                          | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   | 3331 |      | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 66 200,00         | 0,00              |
| 6/612000+301000                          | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                  | 3331 |      | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 41 200,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>53 800,00</b>         | <b>66 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/612000-002000                          | KOSTEN  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 244 100,00               | 500 000,00        | 42 695,11         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022     | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022           |
| 5/612000-002001               | Straßenbauten Platzgestaltung FF<br>Trandorf  | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 50 000,00          | 18 755,02         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>244 100,00</b>        | <b>550 000,00</b>  | <b>61 450,13</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>-190 300,00</b>       | <b>-483 800,00</b> | <b>-61 450,13</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>-32 700,00</b>        | <b>-350 200,00</b> | <b>83 670,02</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>       |
| 1/612000-346000               | TILGUNG VON BANKDAR- LEHEN  | 3614 |      | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 43 900,00                | 78 800,00          | 77 444,92         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>43 900,00</b>         | <b>78 800,00</b>   | <b>77 444,92</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |             | <b>-43 900,00</b>        | <b>-78 800,00</b>  | <b>-77 444,92</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |             | <b>-76 600,00</b>        | <b>-429 000,00</b> | <b>6 225,10</b>   |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |      |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                   |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>  |      |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                   |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</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>       |
| 1/633000-612000               | Instandhaltung  | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 2 000,00         | 0,00        | 4 000,00                 | 2 000,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-4 000,00</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4 000,00</b>         | <b>-2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4 000,00</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>-4 000,00</b>         | <b>-2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |             | <b>-4 000,00</b>         | <b>-2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022         | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022         |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>640000</b>                 | <b>EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH DER STVO</b>                                      |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/640000+868000               | GEMEINDESTRASSEN- STRAFEN   | 2124       | 3124 | 16 | 200,00              | 700,00           | 1 370,00        | 200,00                   | 700,00           | 1 370,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>1 370,00</b> | <b>200,00</b>            | <b>700,00</b>    | <b>1 370,00</b> |
| 1/640000-400000               | Verkehrszeichen und Spiegel   | 2221       | 3221 | 23 | 2 000,00            | 2 000,00         | 473,74          | 2 000,00                 | 2 000,00         | 473,74          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>  | <b>473,74</b>   | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>  | <b>473,74</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>-1 300,00</b> | <b>896,26</b>   | <b>-1 800,00</b>         | <b>-1 300,00</b> | <b>896,26</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>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1 800,00</b>    | <b>-1 300,00</b> | <b>896,26</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>     |
| <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>-1 300,00</b> | <b>896,26</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>-1 800,00</b>         | <b>-1 300,00</b> | <b>896,26</b>   |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>680000</b>                 | <b>POST- UND FERNMELDEVERKEHR</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>     |
| 1/680000-600000               | BELEUCHTUNG OEFFENTL.<br>FERNSPRECHER   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           | 92,87           | 100,00                   | 100,00           | 92,87           |
| 1/680000-619000               | INSTANDHALTUNG DER OEFFENTL.<br>FERNSPRECHER  | 2224       | 3224 | 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>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>92,87</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>92,87</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>-92,87</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-92,87</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>-92,87</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                           |      |       |                     |    |         |                          | -200,00 | -200,00 | -92,87  |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <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 | -92,87  |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |

|                               | 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>GÜTERWEGEERHALTUNG</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/710000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      | 1 100,00            | 500,00            | 780,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| 6/710000+829910               | Sonstige Erträge - Zuführung  | 2116 | 3116 | 1 18                | 0,00              | 8 000,00          | 5 471,35                 | 0,00              | 8 000,00          | 5 471,35          |
| 6/710000+871000               | BEDARFSZUWEISUNGEN  | 2121 | 3121 | 1 33                | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 400,00                 | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 400,00          |
| 6/710000+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten  | 2116 |      | 1                   | 8 000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>15 100,00</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>11 651,35</b>         | <b>6 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>10 871,35</b>  |
| 1/710000-611000               | Instandhaltung  | 2224 | 3224 | 24                  | 5 000,00          | 7 500,00          | 5 643,46                 | 5 000,00          | 7 500,00          | 5 643,46          |
| 1/710000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 89 800,00         | 89 100,00         | 142 731,43               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/710000-729910               | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Projekt                                       | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00              | 8 000,00          | 5 471,35                 | 0,00              | 8 000,00          | 5 471,35          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>94 800,00</b>  | <b>104 600,00</b> | <b>153 846,24</b>        | <b>5 000,00</b>   | <b>15 500,00</b>  | <b>11 114,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                     | <b>-79 700,00</b> | <b>-90 100,00</b> | <b>-142 194,89</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>-1 500,00</b>  | <b>-243,46</b>    |
| 2/710000+894001               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |                     | 5 000,00          | 5 000,00          | 300,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/710000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |                     | 3 400,00          | 3 700,00          | 3 551,55                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |                     | <b>1 600,00</b>   | <b>1 300,00</b>   | <b>-3 251,55</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>-78 100,00</b> | <b>-88 800,00</b> | <b>-145 446,44</b>       |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 6/710000+301000               | (ABB) Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 3331 | 1 33 |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 400,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 400,00</b>   |
| 5/710000-002000               | Kosten  | 3412 | 1 40 |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 20 000,00         | 20 000,00         | 16 271,35         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>16 271,35</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-14 000,00</b> | <b>-14 000,00</b> | <b>-10 871,35</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-13 000,00</b> | <b>-15 500,00</b> | <b>-11 114,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023    | RA 2022    | VA 2024                  | VA 2023    | RA 2022    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -13 000,00               | -15 500,00 | -11 114,81 |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 749                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 749000                        | 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       |
| 1/749000-755000               | Förderung der Tierzucht  | 2233       | 3233 | 27 | 2 000,00            | 2 200,00   | 2 067,00   | 2 000,00                 | 2 200,00   | 2 067,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2 000,00            | 2 200,00   | 2 067,00   | 2 000,00                 | 2 200,00   | 2 067,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2 000,00           | -2 200,00  | -2 067,00  | -2 000,00                | -2 200,00  | -2 067,00  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2 000,00           | -2 200,00  | -2 067,00  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -2 000,00                | -2 200,00  | -2 067,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -2 000,00                | -2 200,00  | -2 067,00  |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 770                           | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 770000                        | EINRICHT.Z.FOERDERUNG DES FREMDENVERKEHRS                                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/770000-726000               | MITGLIEDSBEITRAEGE AN INSTITUTIONEN  | 2225       | 3225 | 24 | 11 000,00           | 11 400,00  | 11 098,75  | 11 000,00                | 11 400,00  | 11 098,75  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 11 000,00           | 11 400,00  | 11 098,75  | 11 000,00                | 11 400,00  | 11 098,75  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -11 000,00          | -11 400,00 | -11 098,75 | -11 000,00               | -11 400,00 | -11 098,75 |
| 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)          |            |      |    | -11 000,00          | -11 400,00 | -11 098,75 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |           |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2024   | VA 2023                  | RA 2022    | VA 2024    | VA 2023    | RA 2022   |
| SU 34                         |      |       |                     |    |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA2                           |      |       |                     |    |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA3                           |      |       |                     |    |           |                          | -11 000,00 | -11 400,00 | -11 098,75 |           |
| <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                           |      |       |                     |    |           |                          | -11 000,00 | -11 400,00 | -11 098,75 |           |
| 771                           |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| 771000                        |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/771000-728000               |      |       | 2225 3225 24        |    | 2 500,00  | 3 000,00                 | 2 393,15   | 2 500,00   | 3 000,00   | 2 393,15  |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    | 2 500,00  | 3 000,00                 | 2 393,15   | 2 500,00   | 3 000,00   | 2 393,15  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    | -2 500,00 | -3 000,00                | -2 393,15  | -2 500,00  | -3 000,00  | -2 393,15 |
| SA01                          |      |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| SA00                          |      |       |                     |    | -2 500,00 | -3 000,00                | -2 393,15  |            |            |           |
| <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                           |      |       |                     |    |           |                          | -2 500,00  | -3 000,00  | -2 393,15  |           |
| <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                           |      |       |                     |    |           |                          | -2 500,00  | -3 000,00  | -2 393,15  |           |
| 78                            |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| 789                           |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| 789000                        |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |           |                          |            |            |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
| 1/789000-722000               |      |       | 2225 3225 24        |    | 3 000,00  | 3 500,00                 | 2 891,95   | 3 000,00   | 3 500,00   | 2 193,32  |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    | 3 000,00  | 3 500,00                 | 2 891,95   | 3 000,00   | 3 500,00   | 2 193,32  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    | -3 000,00 | -3 500,00                | -2 891,95  | -3 000,00  | -3 500,00  | -2 193,32 |

|                               | 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)          |                     |    | -3 000,00 | -3 500,00                | -2 891,95 |           |           |           |
| <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 | -3 500,00 | -2 193,32 |
| <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) |                     |    |           |                          |           | -3 000,00 | -3 500,00 | -2 193,32 |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>813</b>                    | <b>Müllbeseitigung</b>  |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>                 | <b>ABFALLWIRTSCHAFT</b>   |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| 2/813000+816000               | ERSAETZE VON GUV KREMS  | 2114  | 3114                | 13 | 3 000,00          | 3 200,00                 | 3 155,90         | 3 000,00          | 3 200,00          | 3 155,90          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 200,00</b>          | <b>3 155,90</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>3 155,90</b>   |
| 1/813000-452000               | TREIBSTOFFE   | 2221  | 3221                | 23 | 100,00            | 100,00                   | 0,00             | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/813000-511000               | BEZÜGE VB BAUHOF  | 2211  | 3211                | 20 | 6 000,00          | 6 000,00                 | 5 349,58         | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 349,58          |
| 1/813000-650000               | DARLEHENSZINSEN   | 2241  | 3241                | 25 | 2 500,00          | 2 100,00                 | 433,76           | 2 500,00          | 2 100,00          | 433,76            |
| 1/813000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 2 800,00          | 2 800,00                 | 2 773,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/813000-700000               | Miet- und Pachtaufwand - Deponie  | 2223  | 3223                | 24 | 2 700,00          | 2 700,00                 | 2 731,23         | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 731,23          |
| 1/813000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225                | 24 | 6 000,00          | 13 300,00                | 1 694,98         | 6 000,00          | 13 300,00         | 1 694,98          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>20 100,00</b>  | <b>27 000,00</b>         | <b>12 982,75</b> | <b>17 300,00</b>  | <b>24 200,00</b>  | <b>10 209,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |    | <b>-17 100,00</b> | <b>-23 800,00</b>        | <b>-9 826,85</b> | <b>-14 300,00</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>-7 053,65</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>-17 100,00</b> | <b>-23 800,00</b>        | <b>-9 826,85</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>-14 300,00</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>-7 053,65</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>       |
| 1/813000-346000               | TILGUNG VON DARLEHEN  |       | 3614                | 65 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 9 200,00          | 9 500,00          | 9 328,58          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>9 200,00</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>9 328,58</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-9 200,00</b>  | <b>-9 500,00</b>  | <b>-9 328,58</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-23 500,00</b> | <b>-30 500,00</b> | <b>-16 382,23</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>OEFFENTL. BELEUCHTUNG, OEFFENTL. UHREN</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>       |
| 1/816000-600000               | STROMVERBRAUCH  | 2222  | 3222                | 24 | 42 000,00         | 40 000,00                | 22 099,25        | 42 000,00         | 40 000,00         | 22 100,25         |
| 1/816000-619000               | INSTANDHALTUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG  | 2224  | 3224                | 24 | 4 000,00          | 7 000,00                 | 6 634,43         | 4 000,00          | 7 000,00          | 6 634,43          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>46 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>         | <b>28 733,68</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>28 734,68</b>  |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |                   |                   |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2024            | VA 2023                  | RA 2022           | VA 2024            | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-46 000,00</b>  | <b>-47 000,00</b>        | <b>-28 733,68</b> | <b>-46 000,00</b>  | <b>-47 000,00</b> | <b>-28 734,68</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>-46 000,00</b>  | <b>-47 000,00</b>        | <b>-28 733,68</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>-46 000,00</b>  | <b>-47 000,00</b> | <b>-28 734,68</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>-46 000,00</b>  | <b>-47 000,00</b> | <b>-28 734,68</b> |
| <br>                          |   |              |                     |    |                    |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |              |                     |    |                    |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |              |                     |    |                    |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>820000</b>                 | <b>WIRTSCHAFTSHOEFE</b>   |              |                     |    |                    |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                    |                          |                   |                    |                   |                   |
| 2/820000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117         |                     |    | 5 000,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 3116 18 |                     |    | 0,00               | 0,00                     | 3 360,00          | 0,00               | 0,00              | 3 360,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>3 360,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3 360,00</b>   |
| 1/820000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 3221 23 |                     |    | 2 000,00           | 2 000,00                 | 1 803,65          | 2 000,00           | 2 000,00          | 1 302,05          |
| 1/820000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 3221 23 |                     |    | 3 000,00           | 3 300,00                 | 3 776,54          | 3 000,00           | 3 300,00          | 3 946,10          |
| 1/820000-511000               | BEZUEGE VB BAUHOF   | 2211 3211 20 |                     |    | 95 000,00          | 70 000,00                | 60 729,90         | 95 000,00          | 70 000,00         | 62 729,90         |
| 1/820000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214         |                     |    | 400,00             | 400,00                   | 871,91            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-600000               | BELEUCHTUNG UND BEHEIZUNG   | 2222 3222 24 |                     |    | 2 000,00           | 2 400,00                 | 983,29            | 2 000,00           | 2 400,00          | 983,29            |
| 1/820000-614000               | INSTANDHALTUNG DER GEBAEUDE   | 2224 3224 24 |                     |    | 500,00             | 500,00                   | 665,70            | 500,00             | 500,00            | 665,70            |
| 1/820000-670000               | VERSICHERUNG  | 2222 3222 24 |                     |    | 500,00             | 500,00                   | 479,78            | 500,00             | 500,00            | 479,78            |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226         |                     |    | 12 400,00          | 14 500,00                | 14 600,77         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 3225 24 |                     |    | 500,00             | 500,00                   | 491,75            | 500,00             | 500,00            | 557,94            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>116 300,00</b>  | <b>94 100,00</b>         | <b>84 403,29</b>  | <b>103 500,00</b>  | <b>79 200,00</b>  | <b>70 664,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-111 300,00</b> | <b>-94 100,00</b>        | <b>-81 043,29</b> | <b>-103 500,00</b> | <b>-79 200,00</b> | <b>-67 304,76</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-111 300,00</b> | <b>-94 100,00</b>        | <b>-81 043,29</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>       |
| 5/820000-040000               | FUHRPARK  | 3414 | 1    | 41    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 9 300,00                 | 9 300,00          | 5 926,02          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>9 300,00</b>          | <b>9 300,00</b>   | <b>5 926,02</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | <b>-9 300,00</b>         | <b>-9 300,00</b>  | <b>-5 926,02</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | <b>-112 800,00</b>       | <b>-88 500,00</b> | <b>-73 230,78</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>-112 800,00</b>       | <b>-88 500,00</b> | <b>-73 230,78</b> |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |       |                     |               |             |                          |                   |                   |
| <b>828000</b>                 | <b>SONSTIGE MAERKTE</b>   |      |      |       |                     |               |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                   |                   |
| 2/828000+812000               | Marktstandgebühren  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00        | 0,00        | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>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>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</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>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</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>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |             | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>831000</b>                 | <b>FREIBAD</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831000+810000               | EINTRITTSGELDER   | 2114       | 3114 | 13 | 9 000,00            | 9 000,00          | 7 116,65          | 9 000,00                 | 9 000,00          | 7 116,65          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>7 116,65</b>   | <b>9 000,00</b>          | <b>9 000,00</b>   | <b>7 116,65</b>   |
| 1/831000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 100,00            | 0,00              | 500,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/831000-454000               | REINIGUNG   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 100,00            | 230,53            | 400,00                   | 100,00            | 230,53            |
| 1/831000-455000               | CHEMIKALIEN   | 2221       | 3221 | 23 | 4 300,00            | 3 600,00          | 4 313,49          | 4 300,00                 | 3 600,00          | 4 313,49          |
| 1/831000-459000               | SONSTIGE VERBRAUCHS- GUETER   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 800,00            | 424,66            | 500,00                   | 800,00            | 424,66            |
| 1/831000-511000               | BEZUEGE SAISONKRÄFTE  | 2211       | 3211 | 20 | 17 000,00           | 10 000,00         | 21 398,06         | 17 000,00                | 10 000,00         | 21 398,06         |
| 1/831000-600000               | STROM   | 2222       | 3222 | 24 | 11 500,00           | 7 900,00          | 6 531,08          | 11 500,00                | 7 900,00          | 6 531,08          |
| 1/831000-614000               | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND BECKEN   | 2224       | 3224 | 24 | 600,00              | 600,00            | 368,22            | 600,00                   | 600,00            | 368,22            |
| 1/831000-616000               | INSTANDHALTUNG DER MASCHINEN  | 2224       | 3224 | 24 | 11 000,00           | 100,00            | 910,79            | 11 000,00                | 100,00            | 910,79            |
| 1/831000-631000               | TELEFONGEBUEHREN  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 273,09            | 300,00                   | 300,00            | 271,33            |
| 1/831000-670000               | VERSICHERUNGEN  | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00            | 648,51            | 700,00                   | 700,00            | 648,51            |
| 1/831000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 9 900,00            | 9 900,00          | 9 932,19          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/831000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1 100,00            | 1 100,00          | 1 113,20          | 1 100,00                 | 1 100,00          | 1 113,20          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>57 800,00</b>    | <b>35 200,00</b>  | <b>46 143,82</b>  | <b>47 900,00</b>         | <b>25 300,00</b>  | <b>36 209,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-48 800,00</b>   | <b>-26 200,00</b> | <b>-39 027,17</b> | <b>-38 900,00</b>        | <b>-16 300,00</b> | <b>-29 093,22</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-48 800,00</b>   | <b>-26 200,00</b> | <b>-39 027,17</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>-38 900,00</b>        | <b>-16 300,00</b> | <b>-29 093,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-38 900,00</b>        | <b>-16 300,00</b> | <b>-29 093,22</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023          | RA 2022          | VA 2024                  | VA 2023          | RA 2022          |
| <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+811000               | PACHTZINSE  | 2115       | 3115 | 14 | 100,00              | 100,00           | 122,40           | 100,00                   | 100,00           | 122,40           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>122,40</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>122,40</b>    |
| 1/840000-710000               | STEUERN UND ABGABEN   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 1 200,00         | 1 090,10         | 500,00                   | 1 200,00         | 1 090,10         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>1 200,00</b>  | <b>1 090,10</b>  | <b>500,00</b>            | <b>1 200,00</b>  | <b>1 090,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-400,00</b>      | <b>-1 100,00</b> | <b>-967,70</b>   | <b>-400,00</b>           | <b>-1 100,00</b> | <b>-967,70</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)           |            |      |    | -400,00             | -1 100,00        | -967,70          |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -400,00                  | -1 100,00        | -967,70          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -400,00                  | -1 100,00        | -967,70          |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>849000</b>                 | <b>SONSTIGE LIEGENSCHAFT</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/849000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KAT)                         | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 2 500,00         | 2 088,01         | 0,00                     | 2 500,00         | 2 088,01         |
| 2/849000+861100               | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES  | 2121       | 3121 | 15 | 700,00              | 1 200,00         | 660,00           | 700,00                   | 1 200,00         | 660,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>700,00</b>       | <b>3 700,00</b>  | <b>2 748,01</b>  | <b>700,00</b>            | <b>3 700,00</b>  | <b>2 748,01</b>  |
| 1/849000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten (KAT)  | 2224       | 3224 | 24 | 3 000,00            | 3 600,00         | 11 241,68        | 3 000,00                 | 3 600,00         | 11 241,68        |
| 1/849000-650000               | KREDITZINSEN  | 2241       | 3241 | 25 | 1 100,00            | 1 500,00         | 660,00           | 1 100,00                 | 1 500,00         | 660,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>4 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>  | <b>11 901,68</b> | <b>4 100,00</b>          | <b>5 100,00</b>  | <b>11 901,68</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-3 400,00</b>    | <b>-1 400,00</b> | <b>-9 153,67</b> | <b>-3 400,00</b>         | <b>-1 400,00</b> | <b>-9 153,67</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)           |            |      |    | -3 400,00           | -1 400,00        | -9 153,67        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>-1 400,00</b>  | <b>-9 153,67</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>       |
| 1/849000-346000                                  | TILGUNG VON DARLEHEN  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30 000,00                | 30 000,00         | 30 000,00         |
| <b>SU 36</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>30 000,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-30 000,00</b>        | <b>-30 000,00</b> | <b>-30 000,00</b> |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-33 400,00</b>        | <b>-31 400,00</b> | <b>-39 153,67</b> |
| <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>         |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000 WASSERVERSORGUNG</b>                   |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 33 400,00           | 30 900,00         | 31 070,19         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+829000                                  | SONSTIGE EINNAHMEN  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 6/850000+829910                                  | Sonstige Erträge - Zuführung  | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00              |
| 2/850000+852100                                  | BEREITSTELLUNGSGEBÜHR   | 2113 | 3113 | 12    | 68 200,00           | 59 600,00         | 58 870,00         | 68 200,00                | 59 600,00         | 59 105,86         |
| 2/850000+852200                                  | BEZUGSGEBÜHR  | 2113 | 3113 | 12    | 125 000,00          | 113 000,00        | 118 438,44        | 125 000,00               | 113 000,00        | 118 325,01        |
| 2/850000+860100                                  | Transfers von Bund, KPC (Zinsen)  | 2121 | 3121 | 15    | 5 000,00            | 4 800,00          | 4 728,65          | 5 000,00                 | 4 800,00          | 4 728,65          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>231 700,00</b>   | <b>228 400,00</b> | <b>213 107,28</b> | <b>198 300,00</b>        | <b>197 500,00</b> | <b>182 159,52</b> |
| 1/850000-400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 51,84             | 1 000,00                 | 1 000,00          | 51,84             |
| 1/850000-459000                                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 250,27          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 250,27          |
| 1/850000-511000                                  | BEZÜGE VB BAUHOF  | 2211 | 3211 | 20    | 40 000,00           | 35 000,00         | 35 946,43         | 40 000,00                | 35 000,00         | 35 946,43         |
| 1/850000-600000                                  | STROMVERBRAUCH HOCHBEHÄLTER, PUMPWERKE  | 2222 | 3222 | 24    | 13 000,00           | 13 000,00         | 5 017,34          | 13 000,00                | 13 000,00         | 5 017,34          |
| 1/850000-612000                                  | Instandhaltung WVA  | 2224 | 3224 | 24    | 15 000,00           | 17 000,00         | 24 869,49         | 15 000,00                | 17 000,00         | 24 869,49         |
| 1/850000-617000                                  | INSTANDHALTUNG FAHRZEUGE  | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 2 300,00          | 5 192,12          | 3 000,00                 | 2 300,00          | 5 192,12          |
| 1/850000-618000                                  | INSTANDHALTUNG DER WASSERZÄHLER   | 2224 | 3224 | 24    | 8 000,00            | 7 500,00          | 6 873,93          | 8 000,00                 | 7 500,00          | 6 873,93          |
| 1/850000-630000                                  | Portogebühren   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 800,00            | 796,41            | 900,00                   | 800,00            | 792,76            |
| 1/850000-650000                                  | KREDITZINSEN  | 2241 | 3241 | 25    | 22 800,00           | 21 100,00         | 8 207,80          | 22 800,00                | 21 100,00         | 8 207,80          |
| 1/850000-670000                                  | VERSICHERUNG HOCHBEHÄLTER   | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 982,10            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 982,10            |
| 1/850000-680000                                  | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 102 300,00          | 103 600,00        | 104 496,23        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-710000                                  | GEBRAUCHSABGABE   | 2225 | 3225 | 24    | 4 500,00            | 4 100,00          | 4 067,55          | 4 500,00                 | 4 100,00          | 4 067,55          |
| 1/850000-720000                                  | Regien Zentralamt   | 2225 | 3225 | 24    | 7 500,00            | 7 300,00          | 7 297,33          | 7 500,00                 | 7 300,00          | 7 297,33          |
| 1/850000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 3 800,00          | 2 069,57          | 2 500,00                 | 3 800,00          | 2 069,57          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |           | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/850000-728100               | Aus- und Fortbildung Wassermeister  | 2225 | 3225 |           | 1 700,00            | 0,00              | 0,00              | 1 700,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/850000-729910               | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Projekt   | 2225 | 3225 | 24        | 0,00                | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                     | 20 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>224 400,00</b>   | <b>238 700,00</b> | <b>207 118,41</b> | <b>122 100,00</b>        | <b>135 100,00</b>  | <b>102 618,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |           | <b>7 300,00</b>     | <b>-10 300,00</b> | <b>5 988,87</b>   | <b>76 200,00</b>         | <b>62 400,00</b>   | <b>79 540,99</b>   |
| 1/850000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |           | 0,00                | 0,00              | 0,01              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,01</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>7 300,00</b>     | <b>-10 300,00</b> | <b>5 988,86</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/850000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, KPC (Barwert)  |      | 3331 | 33        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 500,00                 | 3 600,00           | 3 853,54           |
| 6/850000+300000               | ZUWENDUNGEN DES BUNDES KPC - INVESTITIONSZUSCHUSS                                     |      | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                 | 36 000,00          | 0,00               |
| 6/850000+300200               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   |      | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 18 000,00                | 0,00               | 136 389,58         |
| 6/850000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20 000,00                | 44 000,00          | 0,00               |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussabgabe   |      | 3334 | 34        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 000,00                 | 24 000,00          | 9 708,09           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |           |                     |                   |                   | <b>53 500,00</b>         | <b>107 600,00</b>  | <b>149 951,21</b>  |
| 1/850000-004000               | Erweiterung der WVA   |      | 3412 | 2 40      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 10 000,00          | 20 315,41          |
| 5/850000-004000               | Wasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 400 000,00               | 97 200,00          | 100 722,71         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |           |                     |                   |                   | <b>410 000,00</b>        | <b>107 200,00</b>  | <b>121 038,12</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-356 500,00</b>       | <b>400,00</b>      | <b>28 913,09</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-280 300,00</b>       | <b>62 800,00</b>   | <b>108 454,08</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/850000+346100               | DARLEHNSAUFNAHME  |      | 3514 | 1 55      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 400 000,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                   |                   | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/850000-346000               | TILGUNG VON DARLEHEN  |      | 3614 | 65        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 102 700,00               | 112 100,00         | 109 416,08         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                   |                   | <b>102 700,00</b>        | <b>112 100,00</b>  | <b>109 416,08</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |           |                     |                   |                   | <b>297 300,00</b>        | <b>-112 100,00</b> | <b>-109 416,08</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |           |                     |                   |                   | <b>17 000,00</b>         | <b>-49 300,00</b>  | <b>-962,00</b>     |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>851000</b>                 | <b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>  |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |           | 46 100,00           | 44 700,00         | 44 689,12         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 6/851000+829910               | Sonstige Erträge  |      | 2116 | 3116 1 18 | 0,00                | 25 000,00         | 40 000,00         | 0,00                     | 25 000,00          | 40 000,00          |
| 2/851000+852100               | KANALBENÜTZUNGSGEBÜHR   |      | 2113 | 3113 12   | 364 000,00          | 342 000,00        | 321 303,32        | 364 000,00               | 342 000,00         | 325 495,60         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| 2/851000+860100               | Transfers von Bund, KPC (Zinsen)  | 2121 | 3121 | 15    | 10 100,00           | 19 100,00         | 19 052,01         | 10 100,00                | 19 100,00         | 19 052,01         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>420 200,00</b>   | <b>430 800,00</b> | <b>425 044,45</b> | <b>374 100,00</b>        | <b>386 100,00</b> | <b>384 547,61</b> |
| 1/851000-511000               | BEZÜGE VB BAUHOF  | 2211 | 3211 | 20    | 2 600,00            | 2 400,00          | 2 695,63          | 2 600,00                 | 2 400,00          | 2 695,63          |
| 1/851000-600000               | STROMVERBRAUCH PUMPWERK EICHBERG  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 176,45            | 300,00                   | 300,00            | 176,45            |
| 1/851000-612000               | Instandhaltung ABA  | 2224 | 3224 | 24    | 15 000,00           | 15 000,00         | 8 410,00          | 15 000,00                | 15 000,00         | 8 410,00          |
| 1/851000-630000               | Portogebühren   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 800,00            | 816,34            | 900,00                   | 800,00            | 812,70            |
| 1/851000-650000               | KREDITZINSEN  | 2241 | 3241 | 25    | 37 800,00           | 32 600,00         | 8 978,40          | 37 800,00                | 32 600,00         | 8 978,40          |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 139 200,00          | 138 500,00        | 138 592,69        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-710000               | GEBRAUCHSABGABE   | 2225 | 3225 | 24    | 2 600,00            | 2 500,00          | 2 484,00          | 2 600,00                 | 2 500,00          | 2 484,00          |
| 1/851000-720000               | Regien Zentralamt   | 2225 | 3225 | 24    | 9 500,00            | 9 200,00          | 9 133,38          | 9 500,00                 | 9 200,00          | 9 133,38          |
| 1/851000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 2 300,00          | 287,94            | 500,00                   | 2 300,00          | 287,94            |
| 1/851000-729910               | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Projekt                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 25 000,00         | 40 000,00         | 0,00                     | 25 000,00         | 40 000,00         |
| 1/851000-752000               | GAV Verbandsbeiträge  | 2231 | 3231 | 26    | 167 400,00          | 153 200,00        | 111 200,00        | 167 400,00               | 153 200,00        | 111 200,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>375 800,00</b>   | <b>381 800,00</b> | <b>322 774,83</b> | <b>236 600,00</b>        | <b>243 300,00</b> | <b>184 178,50</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>44 400,00</b>    | <b>49 000,00</b>  | <b>102 269,62</b> | <b>137 500,00</b>        | <b>142 800,00</b> | <b>200 369,11</b> |
| 6/851000+894001               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      | 1     | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-794001               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 10 000,00           | 0,00              | 5 002,62          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-5 002,62</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>64 400,00</b>    | <b>49 000,00</b>  | <b>97 267,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/851000+300000               | ZUWENDUNGEN DES BUNDES - KPC INVESTITIONSZUSCHUSS                               |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 000,00                 | 26 000,00         | 17 823,02         |
| 2/851000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, KPC (Barwert)  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7 600,00                 | 10 200,00         | 10 722,43         |
| 6/851000+300200               | Kapitaltransfers von Bund (KIG)   |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 49 000,00         | 0,00              |
| 6/851000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 18 000,00                | 12 300,00         | 0,00              |
| 2/851000+307000               | Kanaleinmündungsabgabe  |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 17 100,00                | 36 000,00         | 14 828,27         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>44 700,00</b>         | <b>133 500,00</b> | <b>43 373,72</b>  |
| 1/851000-004000               | Erweiterung ABA   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 12 000,00         | 2 473,07          |
| 5/851000-004000               | Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50 000,00                | 105 900,00        | 30 199,73         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>60 000,00</b>         | <b>117 900,00</b> | <b>32 672,80</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-15 300,00</b>        | <b>15 600,00</b>  | <b>10 700,92</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>122 200,00</b>        | <b>158 400,00</b> | <b>211 070,03</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>       |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023 | RA 2022 | VA 2024                  | VA 2023            | RA 2022            |
| 1/851000-346000 | TILGUNG VON DARLEHEN  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 142 200,00               | 157 600,00         | 150 743,26         |
| <b>SU 36</b>    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>142 200,00</b>        | <b>157 600,00</b>  | <b>150 743,26</b>  |
| <b>SA4</b>      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>-142 200,00</b>       | <b>-157 600,00</b> | <b>-150 743,26</b> |
| <b>SA5</b>      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>-20 000,00</b>        | <b>800,00</b>      | <b>60 326,77</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>Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| 2/900000+868000               | Transfers von privaten Haushalten / Nicht behobener Jagdpacht                         | 2124       | 3124 | 16 | 3 600,00            | 3 700,00         | 3 549,98        | 3 600,00                 | 3 700,00        | 3 549,98        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>3 600,00</b>     | <b>3 700,00</b>  | <b>3 549,98</b> | <b>3 600,00</b>          | <b>3 700,00</b> | <b>3 549,98</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>3 600,00</b>     | <b>3 700,00</b>  | <b>3 549,98</b> | <b>3 600,00</b>          | <b>3 700,00</b> | <b>3 549,98</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>3 600,00</b>     | <b>3 700,00</b>  | <b>3 549,98</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>3 600,00</b>          | <b>3 700,00</b> | <b>3 549,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                 | <b>3 600,00</b>          | <b>3 700,00</b> | <b>3 549,98</b> |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| 2/910000+823000               | ZINSEN DER GIRO- UND SPARGIROKONTEN   | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 92,77           | 100,00                   | 100,00          | 92,77           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>92,77</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>   | <b>92,77</b>    |
| 1/910000-650000               | ZINSEN FÜR KASSENKREDITE  | 2241       | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00           | 2,18            | 100,00                   | 100,00          | 2,18            |
| 1/910000-659000               | GELDVERKEHRSSPESEN  | 2244       | 3244 | 24 | 3 000,00            | 3 000,00         | 2 502,14        | 3 000,00                 | 3 000,00        | 2 502,14        |
| 1/910000-710000               | ZINSERTRAGSTEUER  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 23,20           | 100,00                   | 100,00          | 23,20           |
| 1/910000-775000               | KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN INFRASTRUKTUR GMBH  | 2233       |      | 44 | 50 000,00           | 40 000,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>53 200,00</b>    | <b>43 200,00</b> | <b>2 527,52</b> | <b>3 200,00</b>          | <b>3 200,00</b> | <b>2 527,52</b> |

|                               | MVAG  | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |   |         | EH                  | FH | VA 2024           | VA 2023                  | RA 2022          | VA 2024           | VA 2023           | RA 2022          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |         |                     |    | <b>-53 100,00</b> | <b>-43 100,00</b>        | <b>-2 434,75</b> | <b>-3 100,00</b>  | <b>-3 100,00</b>  | <b>-2 434,75</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>-53 100,00</b> | <b>-43 100,00</b>        | <b>-2 434,75</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>      |
| 1/910000-775000               | KAPITALTRANSFERZAHLUNG AN INFRASTRUKTUR GMBH  | 3433 44 |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 50 000,00         | 40 000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>50 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>-50 000,00</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>-53 100,00</b> | <b>-43 100,00</b> | <b>-2 434,75</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>-53 100,00</b> | <b>-43 100,00</b> | <b>-2 434,75</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+895001               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301    |                     |    | 0,00              | 20 000,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/912000-795001               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401    |                     |    | 0,00              | 0,00                     | 13,57            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |         |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>         | <b>-13,57</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>20 000,00</b>         | <b>-13,57</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |         |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |         |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2024             | VA 2023           | RA 2022           | VA 2024                  | VA 2023           | RA 2022           |
| <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>92</b>          | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920</b>         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920000</b>      | <b>AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000+830000    | GRUNDSTEUER A   | 2111       | 3111 | 10 | 7 300,00            | 7 300,00          | 8 070,45          | 7 300,00                 | 7 300,00          | 7 222,56          |
| 2/920000+831000    | GRUNDSTEUER B   | 2111       | 3111 | 10 | 71 200,00           | 69 000,00         | 72 786,83         | 71 200,00                | 69 000,00         | 73 708,59         |
| 2/920000+833100    | KOMMUNALSTEUER  | 2111       | 3111 | 10 | 91 000,00           | 91 000,00         | 81 023,28         | 91 000,00                | 91 000,00         | 91 946,46         |
| 2/920000+838000    | HUNDEABGABE   | 2111       | 3111 | 10 | 3 200,00            | 3 200,00          | 3 489,94          | 3 200,00                 | 3 200,00          | 3 519,94          |
| 2/920000+841000    | GEBRAUCHSABGABE   | 2111       | 3111 | 10 | 17 200,00           | 17 200,00         | 17 479,00         | 17 200,00                | 17 200,00         | 17 479,00         |
| 2/920000+849000    | NEBENANSPRUECHE   | 2111       | 3111 | 10 | 500,00              | 500,00            | 1 309,16          | 500,00                   | 500,00            | 1 064,03          |
| 2/920000+850000    | AUFSCHLIESSUNGSABGABE   | 2111       | 3111 | 10 | 10 000,00           | 35 000,00         | 95 322,17         | 10 000,00                | 35 000,00         | 95 322,17         |
| 2/920000+856000    | VERWALTUNGSABGABEN  | 2111       | 3111 | 10 | 4 000,00            | 4 000,00          | 4 205,60          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 944,60          |
| 2/920000+857000    | KOMMISSIONSGEBUEHREN  | 2111       | 3111 | 10 | 400,00              | 500,00            | 469,20            | 400,00                   | 500,00            | 469,20            |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>204 800,00</b>   | <b>227 700,00</b> | <b>284 155,63</b> | <b>204 800,00</b>        | <b>227 700,00</b> | <b>294 676,55</b> |
| 1/920000-640000    | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            | 225,50            | 100,00                   | 100,00            | 225,50            |
| 1/920000-752000    | KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG   | 2231       | 3231 | 26 | 4 600,00            | 4 500,00          | 4 886,52          | 4 600,00                 | 4 500,00          | 4 886,52          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4 700,00</b>     | <b>4 600,00</b>   | <b>5 112,02</b>   | <b>4 700,00</b>          | <b>4 600,00</b>   | <b>5 112,02</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>200 100,00</b>   | <b>223 100,00</b> | <b>279 043,61</b> | <b>200 100,00</b>        | <b>223 100,00</b> | <b>289 564,53</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>200 100,00</b>   | <b>223 100,00</b> | <b>279 043,61</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>200 100,00</b>        | <b>223 100,00</b> | <b>289 564,53</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>200 100,00</b>        | <b>223 100,00</b> | <b>289 564,53</b> |
| <b>921</b>         | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>921000</b>      | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/921000+834000    | FREMDEVERKEHRSABGABEN   | 2111       | 3111 | 10 | 5 500,00            | 1 600,00          | 1 721,32          | 5 500,00                 | 1 600,00          | 1 721,32          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2024             | VA 2023             | RA 2022             | VA 2024                  | VA 2023             | RA 2022             |
| 2/921000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 7 000,00            | 11 200,00           | 10 429,60           | 7 000,00                 | 11 200,00           | 10 429,60           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>12 500,00</b>    | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</b>    | <b>12 500,00</b>         | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</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>12 500,00</b>    | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</b>    | <b>12 500,00</b>         | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>12 500,00</b>    | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</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>12 500,00</b>         | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>12 500,00</b>         | <b>12 800,00</b>    | <b>12 150,92</b>    |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>ERTRAGSANTEILE AN GEM. BUNDESABGABEN</b>   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859400               | ABGABENERTRAGSANTEILE   | 2112 | 3112 | 11    | 1 308 000,00        | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        | 1 308 000,00             | 1 285 000,00        | 1 324 963,72        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1 308 000,00</b> | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</b> | <b>1 308 000,00</b>      | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</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>1 308 000,00</b> | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</b> | <b>1 308 000,00</b>      | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</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>1 308 000,00</b> | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</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>1 308 000,00</b>      | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</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>1 308 000,00</b>      | <b>1 285 000,00</b> | <b>1 324 963,72</b> |

|                    |   | 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>940</b>         | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940000</b>      | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/940000+861000    | Transfers von Ländern (Garantiebetrag § 26 FAG 2017)                                  | 2121       | 3121 | 15 | 1 000,00            | 1 000,00          | 32 423,46         | 1 000,00                 | 1 000,00          | 32 423,46         |
| 2/940000+861100    | Transfers von Ländern (BZ I)  | 2121       | 3121 | 15 | 120 000,00          | 107 200,00        | 0,00              | 120 000,00               | 107 200,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>121 000,00</b>   | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</b>  | <b>121 000,00</b>        | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</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>121 000,00</b>   | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</b>  | <b>121 000,00</b>        | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</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>121 000,00</b>   | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</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>121 000,00</b>        | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</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>121 000,00</b>        | <b>108 200,00</b> | <b>32 423,46</b>  |
| <b>941</b>         | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>941000</b>      | <b>SONSTIGE FINANZZU- WEISUNGEN (FAG)</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/941000+860000    | Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern (Strukturfonds)                      | 2121       | 3121 | 15 | 205 400,00          | 109 000,00        | 115 999,00        | 205 400,00               | 109 000,00        | 115 999,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>205 400,00</b>   | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</b> | <b>205 400,00</b>        | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</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>205 400,00</b>   | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</b> | <b>205 400,00</b>        | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</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>205 400,00</b>   | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</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>205 400,00</b>        | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</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>205 400,00</b>        | <b>109 000,00</b> | <b>115 999,00</b> |
| <b>946</b>                    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>946000</b>                 | <b>ZUSCHUESSE N. LANDES- GESETZL. BESTIMMUNGEN</b>                                    |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| 2/946000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ I                             | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00        | 112 088,02        | 0,00                     | 0,00              | 112 088,02        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>112 088,02</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>112 088,02</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>112 088,02</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>112 088,02</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>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>112 088,02</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>112 088,02</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>112 088,02</b> |
| <b>947</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>  |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>947000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder (Blau-Gelbe Coronahilfe II)</b>                      |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |             |                   |                          |                   |                   |
| 2/947000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00        | 29 910,90         | 0,00                     | 0,00              | 29 910,90         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>29 910,90</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>29 910,90</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>29 910,90</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>29 910,90</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>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>29 910,90</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)                          |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 29 910,90 |          |      |
| <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) |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 29 910,90 |          |      |
| <b>95 Nicht aufteilbare Schulden</b>                   |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| <b>950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>    |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| <b>950100 DARLEHENSKONVERTIERUNG SCHWEIZER FRANKEN</b> |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |      |
| 1/950100-650000  |      |       | DARLEHENSZINSEN  | 2241 | 3241    | 25                       | 200,00  | 100,00    | 0,00      | 200,00    | 100,00   | 0,00 |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 200,00                   | 100,00  | 0,00      | 200,00    | 100,00    | 0,00     |      |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -200,00                  | -100,00 | 0,00      | -200,00   | -100,00   | 0,00     |      |
| SA01   |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |
| SA00   |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -200,00                  | -100,00 | 0,00      |           |           |          |      |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |      |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |      |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |      |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |         | -200,00   | -100,00   | 0,00      |          |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |      |       |  |      |         |                          |         |           |           |           |          |      |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |      |
| 1/950100-346000  |      |       | TILGUNG VON DARLEHEN   | 3614 | 65      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 2 600,00  | 3 000,00  | 2 783,52 |      |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         | 2 600,00  | 3 000,00  | 2 783,52  |          |      |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |         | -2 600,00 | -3 000,00 | -2 783,52 |          |      |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |         | -2 800,00 | -3 100,00 | -2 783,52 |          |      |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|---|--|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2024          | VA 2023                  | RA 2022     | VA 2024     | VA 2023     | RA 2022     |
| <b>98</b>                     |      |       |   |  |                  |                          |             |             |             |             |
|                               |      |       | <b>Haushaltsausgleich</b>   |  |                  |                          |             |             |             |             |
| <b>980</b>                    |      |       | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                |  |                  |                          |             |             |             |             |
| <b>980000</b>                 |      |       | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                |  |                  |                          |             |             |             |             |
| <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> |
| 1/980000-799000               |      |       | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225   | zwischen operativer Gebarung und Projekten | 8 000,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |  | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |  | <b>-8 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   |      |       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |  | <b>-8 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |  |                  |                          |             |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |  |                  |                          |             |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |  |                  |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



| MVAG                                     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung   | Mittelverwendung    | Saldo             |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211                                      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 2 187 800,00        |                     |                   |
| 212                                      | Erträge aus Transfers  | 817 200,00          |                     |                   |
| 213                                      | Finanzerträge  | 100,00              |                     |                   |
| <b>Summe Erträge (SU 21)</b>             |  | <b>3 005 100,00</b> |                     |                   |
| 2117                                     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             | -9 000,00           |                     |                   |
| 2127                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  | -94 200,00          |                     |                   |
| 2136                                     | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        | 0,00                |                     |                   |
| <b>Nicht finanzwirksame Erträge</b>      |  | <b>-103 200,00</b>  |                     |                   |
| <b>Finanzwirksame Erträge</b>            |  | <b>2 901 900,00</b> |                     |                   |
| 221                                      | Personalaufwand  |                     | 517 300,00          |                   |
| 222                                      | Sachaufwand  |                     | 1 283 200,00        |                   |
| 223                                      | Transferaufwand  |                     | 1 086 700,00        |                   |
| 224                                      | Finanzaufwand  |                     | 99 900,00           |                   |
| <b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>        |  |                     | <b>2 987 100,00</b> |                   |
| 2214                                     | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                     | -1 700,00           |                   |
| 2226                                     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                     | -507 400,00         |                   |
| 2237                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                     | 0,00                |                   |
| 2245                                     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                     | 0,00                |                   |
| <b>Nicht finanzwirksame Aufwendungen</b> |  |                     | <b>-509 100,00</b>  |                   |
| <b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>       |  |                     | <b>2 478 000,00</b> |                   |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>          |  | <b>2 901 900,00</b> | <b>2 478 000,00</b> | <b>423 900,00</b> |

| MVAG   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung   | Mittelverwendung    | Saldo              |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00                |                     |                    |
| 1141   | Vorräte ( - Veränderung)   | 0,00                |                     |                    |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)  | 0,00                |                     |                    |
| 1540   | Passive Rechnungsabgrenzung  | 0,00                |                     |                    |
|  | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                            | 0,00                |                     |                    |
|  | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                                 | 39 200,00           |                     |                    |
|  | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1   | 0,00                |                     |                    |
| 2301   | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)  | 0,00                |                     |                    |
| <b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>       |  | <b>39 200,00</b>    |                     |                    |
| 36   | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)   |                     | 363 600,00          |                    |
| 2401   | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)   |                     | 0,00                |                    |
| 342  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)   |                     | 0,00                |                    |
| 1141   | Vorräte ( + Veränderung)   |                     | 0,00                |                    |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)  |                     | 0,00                |                    |
| 1170   | Aktive Rechnungsabgrenzung   |                     | 0,00                |                    |
|  | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind            |                     | 24 000,00           |                    |
| <b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>       |  |                     | <b>387 600,00</b>   |                    |
|  | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)  | -306 000,00         |                     |                    |
| <b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b> |  | <b>-306 000,00</b>  |                     |                    |
| <b>Jährliches Haushaltspotential</b>               |  | <b>2 635 100,00</b> | <b>2 865 600,00</b> | <b>-230 500,00</b> |
|  | Jährliches Haushaltspotential  | -230 500,00         |                     |                    |
|  | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)  | 0,00                |                     |                    |
| <b>Verfügbares Haushaltspotential</b>              |  | <b>-230 500,00</b>  |                     |                    |

| MVAG  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen   | Mittelaufbringung  | Mittelverwendung | Saldo              |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <i>informativ</i>   | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | 0,00               |                  |                    |
| <i>informativ</i>   | <b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>   | <b>-230 500,00</b> |                  |                    |
| 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)  |                    | 19 900,00        |                    |
| 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)  |                    | 0,00             |                    |
| <b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>   |   |                    | <b>19 900,00</b> |                    |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)   | 5 000,00           |                  |                    |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)   | 0,00               |                  |                    |
| <b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b>   |   | <b>5 000,00</b>    |                  |                    |
| <b>Endbestand kumuliertes Haushaltspotential</b>  |   | <b>-225 500,00</b> | <b>19 900,00</b> | <b>-245 400,00</b> |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben   |   |                    | 8 000,00         | <b>-8 000,00</b>   |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben   |   | 0,00               |                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben</b> |   | <b>-225 500,00</b> | <b>27 900,00</b> | <b>-253 400,00</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>2000000</b>                       | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>128 309,70</b>  | <b>27 600,00</b>   | <b>24 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>259 900,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>128 309,70</b>  | <b>27 600,00</b>   | <b>24 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>259 900,00</b>         |
| 1/010000-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 33 678,90          | 2 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35 700,00                 |
| 1/211000-042000                      | SCHULMOEBEL, LEHRMITTEL                                 | 1 406,70           | 3 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4 400,00                  |
| 1/240000-042000                      | ANSCHAFFUNGEN   | 781,50             | 600,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1 400,00                  |
| 1/240200-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                   | 20 920,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20 900,00                 |
| 1/240200-042000                      | ANSCHAFFUNGEN   | 1 709,87           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1 700,00                  |
| 1/262000-006000                      | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Spielgeräte)   | 0,00               | 0,00               | 4 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                  |
| 1/850000-004000                      | Erweiterung der WVA                                     | 34 902,03          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 94 900,00                 |
| 1/851000-004000                      | Erweiterung ABA   | 34 910,70          | 12 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 96 900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000000</b> |   | <b>-128 309,70</b> | <b>-27 600,00</b>  | <b>-24 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-259 900,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>-155 900,00</b> | <b>-179 900,00</b> | <b>-199 900,00</b> | <b>-219 900,00</b> | <b>-239 900,00</b> | <b>-259 900,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1000001</b>                       | <b>WEGE- UND STRASSENBAU (1999 bis 2099)</b>                                |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                      | <b>130 668,53</b> | <b>550 000,00</b>  | <b>244 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924 800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                | <b>130 668,53</b> | <b>550 000,00</b>  | <b>244 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924 800,00</b>         |
|                                      | 5/612000-002000 KOSTEN  | 111 913,51        | 500 000,00         | 244 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 856 000,00                |
|                                      | 5/612000-002001 Straßenbauten Platzgestaltung FF Trandorf                   | 18 755,02         | 50 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68 800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                      | <b>424 725,53</b> | <b>246 200,00</b>  | <b>253 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924 700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                     | <b>48 245,53</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 200,00</b>          |
|                                      | 6/612000+829960 Sonstige Erträge - Übernahme 2019                           | 48 245,53         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 200,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>376 480,00</b> | <b>180 000,00</b>  | <b>241 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>797 700,00</b>         |
|                                      | 6/612000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6 480,00          | 0,00               | 41 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47 700,00                 |
|                                      | 6/612000+871000 BEDARFSZUWEISUNG  | 370 000,00        | 180 000,00         | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750 000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>66 200,00</b>   | <b>12 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78 800,00</b>          |
|                                      | 6/612000+300100 Kapitaltransfers von Bund (KPC)                             | 0,00              | 0,00               | 12 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 600,00                 |
|                                      | 6/612000+300200 Kapitaltransfers von Bund (KIG)                             | 0,00              | 66 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66 200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000001</b> |   | <b>294 057,00</b> | <b>-303 800,00</b> | <b>9 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-9 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2023          | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1000002</b>                       | <b>GÜTERWEGERHALTUNG (1999 bis 2099)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>59 356,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>179 400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>59 356,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>179 400,00</b>         |
|                                      | 5/710000-002000 Kosten  | 39 470,68        | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 159 500,00                |
|                                      | 5/710000-611000 KOSTEN  | 19 885,32        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19 900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>59 356,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>179 400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>28 956,00</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>77 000,00</b>          |
|                                      | 6/710000+829910 Sonstige Erträge - Zuführung  | 28 956,00        | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 37 000,00                 |
|                                      | 6/710000+899000 Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten | 0,00             | 0,00             | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 40 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>30 400,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>102 400,00</b>         |
|                                      | 6/710000+301000 (ABB) Kapitaltransfers von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                 | 10 200,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 46 200,00                 |
|                                      | 6/710000+871000 BEDARFSZUWEISUNGEN  | 15 200,00        | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00         | 51 200,00                 |
|                                      | 6/710000+871100 LANDESZUSCHUSS<br>AGRARBEZIRKSBEHÖRDE   | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 000,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000002</b> |   | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1000003</b>                       | <b>KANALPROJEKT (1999 bis 2099)</b>                               |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>115 610,09</b> | <b>105 900,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>115 610,09</b> | <b>105 900,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 500,00</b>         |
| 5/851000-004000                      | Abwasserbauten und -anlagen                                       | 115 610,09        | 105 900,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 271 500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>109 250,20</b> | <b>112 300,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>87 688,65</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112 700,00</b>         |
| 6/851000+829910                      | Sonstige Erträge  | 80 000,00         | 25 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 000,00                |
| 6/851000+829960                      | Sonstige Erträge - Übernahme<br>2019                              | 7 688,65          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 700,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>12 300,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 300,00</b>          |
| 6/851000+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00              | 12 300,00         | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 300,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>          |
| 6/851000+894001                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>21 561,55</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 600,00</b>          |
| 6/851000+300000                      | ZUWENDUNGEN DES BUNDES<br>- KPC<br>INVESTITIONSZUSCHUSS           | 21 561,55         | 26 000,00         | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 600,00                 |
| 6/851000+300200                      | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                                   | 0,00              | 49 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000003</b> |   | <b>-6 359,89</b>  | <b>6 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1000004</b>                       | <b>WVA MÜHLDFORF (1999 bis 2099)</b>                              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>259 564,32</b> | <b>97 200,00</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>756 800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>259 564,32</b> | <b>97 200,00</b>  | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>756 800,00</b>         |
| 5/850000-004000                      | Wasserbauten und -anlagen   | 219 695,95        | 97 200,00         | 400 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 716 900,00                |
| 5/850000-729960                      | Sonstige Aufwendungen -<br>Übernahme 2019                         | 39 868,37         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 39 900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>256 776,03</b> | <b>100 000,00</b> | <b>442 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>798 800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>12 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>32 000,00</b>          |
| 6/850000+829910                      | Sonstige Erträge - Zuführung                                      | 12 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32 000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>33 780,00</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>97 800,00</b>          |
| 6/850000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 33 780,00         | 44 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 97 800,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>52 500,00</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>52 500,00</b>          |
| 6/850000+894001                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen            | 52 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 52 500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>158 496,03</b> | <b>36 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>216 500,00</b>         |
| 6/850000+300000                      | ZUWENDUNGEN DES BUNDES<br>KPC -<br>INVESTITIONSZUSCHUSS           | 22 106,45         | 36 000,00         | 4 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 62 100,00                 |
| 6/850000+300200                      | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                                   | 136 389,58        | 0,00              | 18 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 154 400,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>         |
| 9899999/9247                         | WVA Mühldorf  | 0,00              | 0,00              | 400 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 400 000,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000004</b> |   | <b>-2 788,29</b>  | <b>2 800,00</b>   | <b>42 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42 000,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                   | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre     | VA 2023         | VA 2024          | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                 |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1000033</b>                       | <b>BAUHOF (2017 bis 2024)</b>                           |                 |                 |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung         | 60 370,52       | 0,00            | 9 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 700,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten                   | 60 370,52       | 9 300,00        | 9 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79 000,00                 |
|                                      | 5/820000-040000    FUHRPARK                             | 60 370,52       | 9 300,00        | 9 300,00         |             |             |             |             | 79 000,00                 |
|                                      | Korrektur Auszahlungen VA 2023                          | 0,00            | -9 300,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -9 300,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung         | 69 704,93       | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 700,00                 |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung        | 69 704,93       | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 700,00                 |
|                                      | 6/820000+829960    Sonstige Erträge - Übernahme<br>2019 | 69 704,93       | 0,00            | 0,00             |             |             |             |             | 69 700,00                 |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven               | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen              | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000033</b> |   | <b>9 334,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>-9 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                 | <b>9 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre    | VA 2023           | VA 2024          | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                |                   |                  |                |                |                |                |                           |
| <b>1000037</b>                       | <b>SANIERUNG KAPELLE ELSARN (2018 bis 2024)</b>  |                |                   |                  |                |                |                |                |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |                | 50 000,00         |                  |                |                |                |                |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>420,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>35 400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>420,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>70 400,00</b>          |
|                                      | 5/390100-015000 Kulturgüter unbeweglich  | 420,00         | 35 000,00         | 35 000,00        |                |                |                |                | 70 400,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-35 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-35 000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>35 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>50 000,00</b>          |
|                                      | 6/390100+301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern  | 0,00           | 25 000,00         | 25 000,00        |                |                |                |                | 50 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | 6/390100+307000 Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00           | 10 000,00         | 10 000,00        |                |                |                |                | 20 000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2023</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-35 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-35 000,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000037</b> |  | <b>-420,00</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>-400,00</b>            |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>   | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre         | VA 2023            | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                     |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1000038</b>                       | <b>NEUBAU FEUERWEHRHAUS TRANDORF (2018 bis 2099)</b>                                |                     |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                              | <b>1 033 317,90</b> | <b>400 000,00</b>  | <b>39 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 472 600,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>1 033 317,90</b> | <b>454 500,00</b>  | <b>39 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 527 100,00</b>       |
| 5/163600-000000                      | Bebaute Grundstücke   | 113 695,88          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 700,00                |
| 5/163600-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   | 919 622,02          | 454 500,00         | 39 300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 413 400,00              |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-54 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-54 500,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                              | <b>1 198 460,00</b> | <b>274 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 472 700,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                             | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>         |
| 6/163600+829960                      | Sonstige Erträge - Übernahme 2019   | 140 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140 000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>355 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355 000,00</b>         |
| 6/163600+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern (RU3)  | 50 000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                 |
| 6/163600+871000                      | BEDARFSZUWEISUNG  | 280 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 280 000,00                |
| 6/163600+871100                      | LANDESZUSCHUSS RU3  | 25 000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                   | <b>245 460,00</b>   | <b>74 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>319 700,00</b>         |
| 6/163600+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                            | 0,00                | 4 200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 200,00                  |
| 6/163600+303000                      | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (Eigenleistungen FF) | 245 460,00          | 70 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 315 500,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>458 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>658 000,00</b>         |
| 9800002/9152                         | NEUBAU FEUERWEHRHAUS TRANDORF   | 380 000,00          | 200 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 580 000,00                |
| 9800002/9154                         | GRUNDKAUF NEUBAU FF TRANDORF  | 78 000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78 000,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000038</b> |   | <b>165 142,10</b>   | <b>-125 800,00</b> | <b>-39 300,00</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>39 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2023           | VA 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1000039</b>                       | <b>SANIERUNG WC-ANLAGEN GEMEINDEAMT (2023 bis 2024)</b>                   |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             | 20 000,00         |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>          |
|                                      | 5/010000-010000 Gebäude und Bauten  | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             |             | 40 000,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2023</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-20 000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>          |
|                                      | 6/010000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 0,00        | 20 000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 20 000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1000039</b> |   | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</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>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2023     | VA 2024           | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |                   |                  |                  |             |             |                           |
| <b>1322024</b>  | <b>SANIERUNG MUSIKKULTURHEIM (2024 bis 2026)</b>           |             |             |                   |                  |                  |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 210 000,00   |             |             |                   |                  |                  |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>         |
| 5/322000-010000   | Gebäude und Bauten   | 0,00        |             | 100 000,00        | 60 000,00        | 50 000,00        |             |             | 210 000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>         |
| 6/322000+871000   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00        |             | 100 000,00        | 60 000,00        | 50 000,00        |             |             | 210 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1322024</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse      |   | RA Vorjahre        | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2000000                             | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                     | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128 309,70         | 27 600,00          | 24 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00          | 259 900,00                |
|                                     | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                     |   | -128 309,70        | -27 600,00         | -24 000,00         | -20 000,00         | -20 000,00         | -20 000,00         | -20 000,00         | -259 900,00               |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -155 900,00        | -179 900,00        | -199 900,00        | -219 900,00        | -239 900,00        | -259 900,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b> |   | <b>-128 309,70</b> | <b>-27 600,00</b>  | <b>-24 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-259 900,00</b>        |
|                                     | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-155 900,00</b> | <b>-179 900,00</b> | <b>-199 900,00</b> | <b>-219 900,00</b> | <b>-239 900,00</b> | <b>-259 900,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre  | VA 2023     | VA 2024    | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1000001                        | WEGE- UND STRASSENBAU (1999 bis 2099)           |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 130 668,53   | 550 000,00  | 244 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 924 800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 424 725,53   | 246 200,00  | 253 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 924 700,00                |
|                                |   | 294 057,00   | -303 800,00 | 9 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -9 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000002                        | GÜTERWEGERHALTUNG (1999 bis 2099)               |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 59 356,00    | 20 000,00   | 20 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 179 400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 59 356,00    | 20 000,00   | 20 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 179 400,00                |
|                                |   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000003                        | KANALPROJEKT (1999 bis 2099)                    |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 115 610,09   | 105 900,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 271 500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 109 250,20   | 112 300,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 271 600,00                |
|                                |   | -6 359,89    | 6 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000004                        | WVA MÜHLDFORF (1999 bis 2099)                   |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 259 564,32   | 97 200,00   | 400 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 756 800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 256 776,03   | 100 000,00  | 442 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 798 800,00                |
|                                |   | -2 788,29    | 2 800,00    | 42 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42 000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00        | 42 000,00  | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |                           |
| 1000033                        | BAUHOF (2017 bis 2024)                          |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 60 370,52    | 0,00        | 9 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 69 700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 69 704,93    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 69 700,00                 |
|                                |   | 9 334,41     | 0,00        | -9 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 9 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1000037                        | SANIERUNG KAPELLE ELSARN (2018 bis 2024)        |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 420,00       | 0,00        | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35 400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00        | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35 000,00                 |
|                                |   | -420,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -400,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -400,00     | -400,00    | -400,00   | -400,00   | -400,00   | -400,00   |                           |
| 1000038                        | NEUBAU FEUERWEHRHAUS TRANDORF (2018 bis :       |              |             |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1 033 317,90 | 400 000,00  | 39 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 472 600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1 198 460,00 | 274 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 472 700,00              |
|                                |   | 165 142,10   | -125 800,00 | -39 300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 39 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre       | VA 2023            | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1000039   | SANIERUNG WC-ANLAGEN GEMEINDEAMT (2023 b)       |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 20 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20 000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 20 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20 000,00                 |
|   |   | 0,00              | 20 000,00          | -20 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 20 000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 1322024   | SANIERUNG MUSIKKULTURHEIM (2024 bis 2026)       |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00              | 0,00               | 100 000,00         | 60 000,00          | 50 000,00          | 0,00               | 0,00               | 210 000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 0,00               | 100 000,00         | 60 000,00          | 50 000,00          | 0,00               | 0,00               | 210 000,00                |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>458 965,33</b> | <b>-400 400,00</b> | <b>-16 900,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41 700,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>58 600,00</b>   | <b>41 700,00</b>   |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>330 655,63</b> | <b>-428 000,00</b> | <b>-40 900,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>-218 200,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>-97 300,00</b>  | <b>-138 200,00</b> | <b>-158 200,00</b> | <b>-178 200,00</b> | <b>-198 200,00</b> | <b>-218 200,00</b> |                           |



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                              | 10,00   | 7,64              | 425 600,00                           |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 17 500,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 12,00   | 9,02              | 443 100,00                           | 700,00                               | 71 800,00                            | 0,00                         | 515 600,00                   |
| <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>  | 17 000,00           |                                    |                                    |
| <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> |                     |                                    |                                    |



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>1 577 200,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>36 600,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>1 540 600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/021000+816000   | STATISTIK                                       | ERSATZ FUER STATIST.ERHEBUNGEN                                   | 100,00              |                    |
| 2/211000+860000   | Volksschulen                                    | BUNDEZUSCHUSS NACHMITTAGSBETREUUNG                               | 12 000,00           |                    |
| 2/850000+860100   | WASSERVERSORGUNG                                | Transfers von Bund, KPC (Zinsen)                                 | 5 000,00            |                    |
| 2/851000+860100   | ABWASSERBESEITIGUNG                             | Transfers von Bund, KPC (Zinsen)                                 | 10 100,00           |                    |
| 2/925000+859400   | ERTRAGSANTEILE AN GEM. BUNDESABGABEN            | ABGABENERTRAGSANTEILE  | 1 308 000,00        |                    |
| 2/941000+860000   | SONSTIGE FINANZZU- WEISUNGEN (FAG)              | Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern (Strukturfonds) | 205 400,00          |                    |
| 6/612000+300100   | GEMEINDESTRASSEN                                | Kapitaltransfers von Bund (KPC)                                  | 12 600,00           |                    |
| 6/850000+300000   | WASSERVERSORGUNG                                | ZUWENDUNGEN DES BUNDES KPC - INVESTITIONSZUSCHUSS                | 4 000,00            |                    |
| 6/850000+300200   | WASSERVERSORGUNG                                | Kapitaltransfers von Bund (KIG)                                  | 18 000,00           |                    |
| 6/851000+300000   | ABWASSERBESEITIGUNG                             | ZUWENDUNGEN DES BUNDES - KPC INVESTITIONSZUSCHUSS                | 2 000,00            |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |  |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |  | <b>489 700,00</b>   | <b>637 300,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>486 700,00</b>   | <b>637 300,00</b>  |
| 2/163600+861100   | FREIWILLIGE FEUERWEHR TRANDORF - NEUBAU         | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES                                       | 17 400,00           |                    |
| 2/211000+861000   | Volksschulen                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern              | 2 100,00            |                    |
| 2/240000+301000   | KINDERGAERTEN                                   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern       | 3 000,00            |                    |
| 2/240200+861100   | KINDERGARTEN II                                 | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES                                       | 1 400,00            |                    |
| 2/322000+861100   | MUSIK UND DARSTELLEND KUNST                     | Landeszuschuss Musikschulverband                                 | 31 100,00           |                    |
| 2/849000+861100   | SONSTIGE LIEGENSCHAFT                           | ZINSENZUSCHÜSSE DES LANDES                                       | 700,00              |                    |
| 2/921000+861000   | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern              | 7 000,00            |                    |
| 2/940000+861000   | Bedarfszuweisungen                              | Transfers von Ländern (Garantiebetrag § 26 FAG 2017)             | 1 000,00            |                    |
| 2/940000+861100   | Bedarfszuweisungen                              | Transfers von Ländern (BZ I)                                     | 120 000,00          |                    |
| 6/322000+871000   | MUSIK UND DARSTELLEND KUNST                     | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln           | 100 000,00          |                    |
| 6/612000+871000   | GEMEINDESTRASSEN                                | BEDARFSZUWEISUNG   | 200 000,00          |                    |
| 6/710000+871000   | GÜTERWEGEERHALTUNG                              | BEDARFSZUWEISUNGEN   | 6 000,00            |                    |
| 1/000000-757000   | GEMEINDERAT                                     | SCHULUNG DER GEMEINDEFUNKTIONAERE                                |                     | 2 000,00           |
| 1/220000-751000   | Berufsbildende Pflichtschulen                   | Berufsschulerhaltungsbeitrag                                     |                     | 11 700,00          |
| 1/419000-751000   | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN           | SOZIALHILFE WOHNSTITZGEMEINDEBEITRAG                             |                     | 7 300,00           |
| 1/419000-751100   | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN           | SOZIALHILFEUMLAGE  |                     | 209 000,00         |
| 1/439000-729000   | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN           | SONSTIGE MASSNAHMEN ZUR JUGENDWOHLFAHRT'                         |                     | 100,00             |
| 1/439000-751000   | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN           | Kinder- und Jugendhilfe-Umlage                                   |                     | 41 000,00          |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                        | Bezeichnung Post                        | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   |   | <b>489 700,00</b>   | <b>637 300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>486 700,00</b>   | <b>637 300,00</b>   |
| 1/510000-751000  | MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG           | Kosten Gemeindeärztlicher Dienst        |                     | 5 200,00            |
| 1/562000-752000  | SPRENGELBEITRAEGE                         | ZWECKAUFWAND NOEKAS                     |                     | 361 000,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |   | <b>3 000,00</b>     | <b>344 500,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>3 000,00</b>     | <b>344 500,00</b>   |
| 2/813000+816000  | ABFALLWIRTSCHAFT                          | ERSAETZE VON GUV KREMS                  | 3 000,00            |                     |
| 1/000000-752000  | GEMEINDERAT                               | Transfers an Pensionsverbände           |                     | 7 600,00            |
| 1/022000-752000  | Standesamt                                | Verbandsbeiträge                        |                     | 17 200,00           |
| 1/212000-752000  | Mittelschulen                             | Schulerhaltungsbeiträge und -umlagen    |                     | 79 500,00           |
| 1/322000-752000  | MUSIK UND DARSTELLEND KUNST               | BEITRAEGE AN DEN MUSIKSCHULVERBAND      |                     | 68 200,00           |
| 1/851000-752000  | ABWASSERBESEITIGUNG                       | GAV Verbandsbeiträge                    |                     | 167 400,00          |
| 1/920000-752000  | AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN          | KOSTEN DER ABGABENEINHEBUNG             |                     | 4 600,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   |   | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>    |
| 1/770000-726000  | EINRICHT.Z.FOERDERUNG DES FREMDENVERKEHRS | MITGLIEDSBEITRAEGE AN INSTITUTIONEN     |                     | 11 000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |   |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   |   | <b>2 000,00</b>     | <b>29 500,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |   | <b>2 000,00</b>     | <b>29 500,00</b>    |
| 2/024000+816000  | Wahlamt                                   | WAHLKOSTENERSÄTZE                       | 2 000,00            |                     |
| 1/060000-726000  | SONSTIGE MASSNAHMEN                       | BEITRAEGE AN VEREINE, VERBAENDE         |                     | 20 500,00           |
| 1/163000-754000  | FREIWILLIGE FEUERWEHREN                   | TRANSFERZAHLUNGEN AN FREIW. FEUERWEHREN |                     | 9 000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |   | <b>2 071 900,00</b> | <b>1 022 300,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
(Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr.                | Verwendungszweck                                       | Ansatz | Rücklagenstand      |                  |                  | Zahlungsmittelreserven |                   |                   |  |
|--|--|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |  |        | 31.12.2023          | Zuweisungen      | Entnahmen        | 31.12.2024             | 31.12.2023        | 31.12.2024        | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00002                          | Zweckgebundene<br>Haushaltsrücklage - Abfertigung      | 010000 | 27 100,00           | 6 500,00         | 0,00             | 33 600,00              | 20 661,44         | 20 661,44         | ZW 20 294000<br>AT44 3239 7000 3151 8038 |
| 8/9990934/00004                          | Zweckgebundene<br>Haushaltsrücklage - Wegebau          | 710000 | 21 700,00           | 3 400,00         | 5 000,00         | 20 100,00              | 26 725,82         | 26 725,82         | ZW 23 294300<br>AT27 3239 7000 3152 3194 |
| 8/9990934/00005                          | Zweckgebundene<br>Haushaltsrücklage - WVA              | 850000 | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                 | 85,01             | 85,01             | ZW 24 294400<br>AT85 3239 7000 3154 0289 |
| 8/9990934/00006                          | Zweckgebundene<br>Haushaltsrücklage - NMS              | 212000 | 11 900,00           | 0,00             | 0,00             | 11 900,00              | 11 929,86         | 11 929,86         | ZW 26 294500<br>AT78 3239 7000 3087 9845 |
| 8/9990934/00011                          | Zweckgebundene<br>Haushaltsrücklage - ABA              | 851000 | 40 000,00           | 10 000,00        | 30 000,00        | 20 000,00              | 40 003,39         | 40 003,39         | ZW 27 294600<br>AT78 3239 7000 3155 6905 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        | <b>100 800,00</b>   | <b>19 900,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>85 700,00</b>       | <b>99 405,52</b>  | <b>99 405,52</b>  |  |
| 8/9990935/00001                          | Allgemeine Haushaltsrücklage -<br>Allgemein            | 010000 | 3 200,00            | 0,00             | 0,00             | 3 200,00               | 3 207,24          | 3 207,24          | ZW 25 295000<br>AT07 3239 7000 3151 5406 |
| 8/9990935/00003                          | Allgemeine Haushaltsrücklage -<br>Überschuss o.H. 2019 | 912000 | 141 600,00          | 0,00             | 0,00             | 141 600,00             | 161 656,26        | 161 656,26        | ZW 28 295100<br>AT03 3239 7000 3155 6897 |
| 8/9990935/00004                          | Rücklage aus 50 % des<br>Eröffnungsbilanzsaldos        | 912000 | 1 514 300,00        | 0,00             | 0,00             | 1 514 300,00           |                   |                   |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |  |        | <b>1 659 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 659 100,00</b>    | <b>164 863,50</b> | <b>164 863,50</b> |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |  |        | <b>1 759 900,00</b> | <b>19 900,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 744 800,00</b>    | <b>264 269,02</b> | <b>264 269,02</b> |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl  | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>  |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 9800007/9226 Hypobank<br>WVA Mühldorf BA 04/AT<br>LWWF 850000   | 2004 - 2034<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst     | 44 000,00               | 57 400,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 57 400,00              | 0,00                    |
| 9800007/9232 Hypobank<br>WVA Mühldorf BA 06/AT<br>LWWF 850000   | 2009 - 2039<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst     | 15 000,00               | 22 600,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 22 600,00              | 0,00                    |
| 9800007/9244 Hypobank<br>WVA Mühldorf BA 08, "nicht<br>rückzahlbarer Beitrag" wird<br>"Darlehen"/AT<br>850000 | 2013 - 2048<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst     | 10 000,00               | 15 700,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 15 700,00              | 0,00                    |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>  |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b>                            |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 9800007/9239 Hypobank<br>ABA Mühldorf BA 03/AT<br>LWWF 851000   | 2014 - 2046<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst     | 40 800,00               | 53 200,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 53 200,00              | 0,00                    |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>                               |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>   |   |                         |                        |        |           |          |                         |                            |                        |                         |
| 9800001/9150 P.S.K.<br>KINDERGARTEN II,<br>UMBAU/AT<br>AT81 6000 0005 40 240200                               | 2019 - 2034<br>EUR/4,506%<br>euribor6m        | 210 000,00              | 152 000,00             | 0,00   | 14 500,00 | 6 700,00 | 21 200,00               | 1 400,00                   | 137 500,00             | 19 800,00               |

**Voranschlag 2024**

Marktgemeinde Mühldorf

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

| Darlehen/Darlehensgeber     |                   | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat            |                   | Währung/Zinssatz | Gesamt        | 31.12.2023 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl                   | Ansatz            | Zinsindikator    |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800001/9153                | P.S.K.            | 2019 - 2029      | 70 000,00     | 41 500,00  | 0,00   | 6 800,00  | 1 900,00 | 8 700,00       | 0,00            | 34 700,00  | 8 700,00       |
| WEGEBAU, Projekt 2019/AT    |                   | EUR/4,675%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT10 6000 0005 40 612000    |                   | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800001/9222                | P.S.K.            | 2004 - 2029      | 426 000,00    | 172 500,00 | 0,00   | 26 000,00 | 3 800,00 | 29 800,00      | 0,00            | 146 500,00 | 29 800,00      |
| WVA Mühldorf, CHF -         |                   | CHF/2,731%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Ausnutzung/AT               |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 00552-000-790 NE 850000     |                   | libor6m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800001/9227                | P.S.K.            | 2006 - 2032      | 250 000,00    | 147 500,00 | 0,00   | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00      | 0,00            | 131 500,00 | 18 000,00      |
| WVA Mühldorf, Bauabschnitt  |                   | CHF/0,950%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 06, Zuzählungskurs 1,6348 / |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 29.11.2007/AT               |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 00552-006-100 850000        |                   | libor3m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800001/9228                | P.S.K.            | 2008 - 2033      | 110 000,00    | 69 100,00  | 0,00   | 6 300,00  | 1 800,00 | 8 100,00       | 0,00            | 62 800,00  | 8 100,00       |
| WVA Mühldorf/AT             |                   | CHF/2,660%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 00552-009-606 850000        |                   | libor3m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800001/9245                | P.S.K.            | 2019 - 2044      | 38 100,00     | 32 500,00  | 0,00   | 1 000,00  | 1 500,00 | 2 500,00       | 0,00            | 31 500,00  | 2 500,00       |
| ABA BA05, Burgsteig/AT      |                   | EUR/4,675%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT59 6000 0005 40 851000    |                   | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800002/9140                | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028      | 173 500,00    | 58 300,00  | 0,00   | 10 700,00 | 600,00   | 11 300,00      | 0,00            | 47 600,00  | 11 300,00      |
| KONVERTIERUNG CHF,          |                   | CHF/1,205%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| MEHRZWECKHAUS,              |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Zuzählungskurs CHF 1,5704 / |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 16.3.04/AT                  |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079 029000       |                   | libor3m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800002/9141                | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028      | 602 100,00    | 198 100,00 | 0,00   | 37 100,00 | 1 900,00 | 39 000,00      | 0,00            | 161 000,00 | 39 000,00      |
| KONVERTIERUNG CHF,          |                   | CHF/1,205%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WEGEBAU, Zuzählungskurs     |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| CHF 1,5704 / 16.3.04/AT     |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079 612000       |                   | libor3m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 9800002/9142                | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028      | 41 700,00     | 13 600,00  | 0,00   | 2 600,00  | 200,00   | 2 800,00       | 0,00            | 11 000,00  | 2 800,00       |
| KONVERTIERUNG CHF,          |                   | CHF/1,205%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| KONVERTIERUNG,              |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Zuzählungskurs CHF 1,5704 / |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 16.3.04/AT                  |                   |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079 950100       |                   | libor3m          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2024

Marktgemeinde Mühldorf

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber       |                   | Laufzeit      | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat              | Währung/Zinssatz  |               | Gesamt        | 31.12.2023 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2024 | Schuldendienst |
| Aktenzahl                     | Ansatz            | Zinsindikator |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9147                  | Raiffeisenbank Ki | 2015 - 2024   | 300 000,00    | 30 000,00  | 0,00   | 30 000,00 | 1 100,00  | 31 100,00      | 700,00          | 0,00       | 30 400,00      |
| Anschlussfinanzierung         |                   | EUR/4,734%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| HOCHWASSER,                   |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 03.07.2009/AT                 |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 41-11.501.079                 | 849000            | euribor6m     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9151                  | Raiffeisenbank Ki | 2021 - 2031   | 75 000,00     | 56 200,00  | 0,00   | 7 500,00  | 2 400,00  | 9 900,00       | 0,00            | 48 700,00  | 9 900,00       |
| DEPONIE,                      |                   | EUR/4,382%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| OBERFLÄCHENABDECKUNG/         |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT                            |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT78 3239 7054 11             | 813000            | euribor6m     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9152                  | Raiffeisenbank Ki | 2020 - 2047   | 580 000,00    | 580 000,00 | 0,00   | 0,00      | 19 200,00 | 19 200,00      | 17 400,00       | 580 000,00 | 1 800,00       |
| NEUBAU FEUERWEHRHAUS          |                   | EUR/4,577%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| TRANDORF/AT                   |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT25 3239 7055 11             | 163600            | euribor6m     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9154                  | Raiffeisenbank Ki | 2020 - 2030   | 78 000,00     | 50 700,00  | 0,00   | 7 800,00  | 2 100,00  | 9 900,00       | 0,00            | 42 900,00  | 9 900,00       |
| GRUNDKAUF NEUBAU FF           |                   | EUR/4,382%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| TRANDORF/AT                   |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3239 7053 11             | 163600            | euribor6m     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9223                  | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028   | 598 900,00    | 196 800,00 | 0,00   | 36 900,00 | 1 900,00  | 38 800,00      | 0,00            | 159 900,00 | 38 800,00      |
| KONVERTIERUNG CHF,            |                   | CHF/1,205%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA, Zuzahlungskurs CHF       |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 1,5704 / 16.3.04/AT           |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079                | 850000            | libor3m       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9224                  | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028   | 1 602 200,00  | 526 200,00 | 0,00   | 98 800,00 | 5 200,00  | 104 000,00     | 0,00            | 427 400,00 | 104 000,00     |
| KONVERTIERUNG CHF, ABA,       |                   | CHF/1,205%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Zuzahlungskurs CHF 1,5704 /   |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 16.3.04/AT                    |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079                | 851000            | libor3m       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9225                  | Raiffeisenbank Ki | 2004 - 2028   | 27 400,00     | 9 200,00   | 0,00   | 1 700,00  | 100,00    | 1 800,00       | 0,00            | 7 500,00   | 1 800,00       |
| KONVERTIERUNG CHF,            |                   | CHF/1,205%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| DEPONIE, Zuzahlungskurs       |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| CHF 1,5704 / 16.3.04/AT       |                   |               |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 140-11.501.079                | 813000            | libor3m       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 9800002/9234                  | Raiffeisenbank Ki | 2012 - 2037   | 330 000,00    | 184 800,00 | 0,00   | 13 200,00 | 8 600,00  | 21 800,00      | 0,00            | 171 600,00 | 21 800,00      |
| Kanalprojekt, Abwasserplan/AT |                   | EUR/4,805%    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 43-11.501.079                 | 851000            | euribor3m     |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

## Voranschlag 2024

Marktgemeinde Mühldorf

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

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl   | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9800002/9235 Raiffeisenbank Ki<br>WVA Mühldorf, Siedlung NR,<br>TD, Muthstal/AT<br>44-11.501.079 | 2012 - 2037<br>EUR/4,805%<br>euribor3m        | 70 000,00               | 39 200,00              | 0,00       | 2 800,00  | 1 800,00 | 4 600,00                | 0,00                       | 36 400,00              | 4 600,00                |
| 9800002/9236 Raiffeisenbank Ki<br>WVA Erweiterung, 2.Teil/AT<br>47-11.501.079                    | 2013 - 2038<br>EUR/5,195%<br>euribor3m        | 100 000,00              | 59 000,00              | 0,00       | 4 000,00  | 3 000,00 | 7 000,00                | 0,00                       | 55 000,00              | 7 000,00                |
| 9800002/9237 Raiffeisenbank Ki<br>ABA Erweiterung, 2.Teil/AT<br>46-11.501.079                    | 2013 - 2038<br>EUR/5,195%<br>euribor3m        | 300 000,00              | 177 000,00             | 0,00       | 12 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00               | 0,00                       | 165 000,00             | 21 000,00               |
| 9800002/9238 Raiffeisenbank Ki<br>WVA Erweiterung, 3.Teil/AT<br>48-11.501.079                    | 2014 - 2039<br>EUR/4,845%<br>euribor3m        | 100 000,00              | 62 000,00              | 0,00       | 4 000,00  | 2 900,00 | 6 900,00                | 0,00                       | 58 000,00              | 6 900,00                |
| 9800002/9240 Raiffeisenbank Ki<br>ABA Erweiterung, 3.Teil -<br>Rest/AT<br>49-11.501.079          | 2015 - 2040<br>EUR/4,805%<br>euribor3m        | 320 000,00              | 211 200,00             | 0,00       | 12 800,00 | 9 900,00 | 22 700,00               | 0,00                       | 198 400,00             | 22 700,00               |
| 9800002/9241 Raiffeisenbank Ki<br>ABA Erweiterung, 4.Teil/AT<br>51-11.501.079                    | 2016 - 2040<br>EUR/4,820%<br>normal verzir    | 110 000,00              | 74 800,00              | 0,00       | 4 400,00  | 3 600,00 | 8 000,00                | 0,00                       | 70 400,00              | 8 000,00                |
| 9800002/9242 Raiffeisenbank Ki<br>WVA Erweiterung, 4.Teil/AT<br>50-11.501.079                    | 2016 - 2040<br>EUR/4,820%<br>normal verzir    | 0,00                    | 81 600,00              | 0,00       | 4 800,00  | 3 900,00 | 8 700,00                | 0,00                       | 76 800,00              | 8 700,00                |
| 9800002/9243 Raiffeisenbank Ki<br>WVA Mühldorf, Erweiterung<br>Bachstraße /AT<br>52-11.501.079   | 2017 - 2042<br>EUR/4,910%<br>EURIBOR          | 48 800,00               | 36 100,00              | 0,00       | 1 900,00  | 1 700,00 | 3 600,00                | 0,00                       | 34 200,00              | 3 600,00                |
| 9899999/9247 DARLEHENSGEI<br>WVA Mühldorf, BA 12, UV-<br>Anlagen, Fernwirkanlage/AT<br>850000    | 2024 - 2049<br>EUR/4,500%<br>EURIBOR          | 400 000,00              | 0,00                   | 400 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00                       | 400 000,00             | 0,00                    |

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

| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl                       | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2024 | Netto<br>Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.5. ... von Sonstigen   |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>   |   |                         | 3 408 800,00           | 400 000,00 | 363 600,00 | 96 800,00 | 460 400,00              | 19 500,00                  | 3 445 200,00           | 440 900,00              |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                             |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                     |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                      |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                       |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen   |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 2.5. ... von Sonstigen   |   |                         |                        |            |            |           |                         |                            |                        |                         |
| <b>Zwischensumme</b>   |   |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>   |   |                         | 3 408 800,00           | 400 000,00 | 363 600,00 | 96 800,00 | 460 400,00              | 19 500,00                  | 3 445 200,00           | 440 900,00              |
| Davon ohne Quasi-KG *)   |   |                         | 1 189 600,00           | 0,00       | 118 700,00 | 36 200,00 | 154 900,00              | 19 500,00                  | 1 070 900,00           | 135 400,00              |
| Davon Quasi-KG *)  |   |                         | 2 219 200,00           | 400 000,00 | 244 900,00 | 60 600,00 | 305 500,00              | 0,00                       | 2 374 300,00           | 305 500,00              |

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



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge          | Aufwendungen     |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 17 000,00        | 0,00             |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00             | 0,00             |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00             | 0,00             |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00             | 0,00             |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00             | 0,00             |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00             | 0,00             |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00             | 0,00             |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00             | 0,00             |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00             | 17 000,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b> |   | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</b> |



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>28 600,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>9 000,00</b>               | <b>21 300,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 28 600,00        | 1 700,00        | 9 000,00                      | 21 300,00        |
| 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>28 600,00</b> | <b>1 700,00</b> | <b>9 000,00</b>               | <b>21 300,00</b> |



Dienstpostenplan  
- interne Anlage b



## Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2024

| Dienstpostenplan im Voranschlag |   |        |                          |                     |                 |              |      |
|---------------------------------|---|--------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|
| DZW                             | Bezeichnung des Dienstzweiges           | Anzahl | Entlohnungsgruppe        | Funktionsverwendung |                 |              |      |
|                                 |   |        |                          | Anzahl              | FGrp            | Bezeichnung  | Pzlg |
| 56                              | Gehobener Verwaltungsdienst             | 1      | 6                        | 1                   | 8 <sup>a)</sup> | AmtsleiterIn | ✓    |
| 71                              | Verwaltungsfachdienst                   | 2      | 5                        | -                   | -               | -            | -    |
| 85                              | mittlerer Verwaltungs- u. Kanzleidienst | 1      | 4                        | -                   | -               | -            | -    |
| 2                               | Facharbeiter                            | 2      | 5                        | -                   | -               | -            | -    |
| 12                              | Kindergartenhilfsdienst                 | 3      | 3                        | -                   | -               | -            | -    |
| 15                              | Hilfsdienst                             | 3      | 2                        | -                   | -               | -            | -    |
|                                 |   | 2      | Saisonkräfte Erlebnisbad | -                   | -               | -            | -    |
|                                 |   |        |                          | -                   | -               | -            | -    |

| Zeichenerklärung  |    |
|---|----|
| Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a)-d) GBDO 1976              |    |
| leitender Gemeindebeamte  | a) |
| Leiter einer Abteilung/ Amtes/ Referates/ wirtschaftlichen Unternehmung | b) |
| die mit einem Leiterposten (lit.a und b) vergleichbaren DP              | c) |
| DP mit hervorgehobener Verwendung                                       | d) |
| Anspruch auf Personalzulage   | ✓  |



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung                             | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung   |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|
| 2/0060001/00319 | Behinderten-WC Einbau im Amtshaus       | 50,0                  | 13,0                      | Abschreibung auf Restnutzungsdauer des Amtshauses      |
| 2/0060001/00326 | Verwaltungsgebäude                      | 50,0                  | 47,5                      | Abschreibung auf Restnutzungsdauer des Feuerwehrhauses |
| 2/0060001/00329 | Eingangsbereich mit KG II Dorfstraße 13 | 50,0                  | 36,0                      | Abschreibung auf Restnutzungsdauer des Feuerwehrhauses |
| 3/0450001/00002 | Kanaleinmündungsabgabe 2019             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00003 | Kanaleinmündungsabgabe 2018             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00004 | Kanaleinmündungsabgabe 2017             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00005 | Kanaleinmündungsabgabe 2016             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00006 | Kanaleinmündungsabgabe 2015             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00007 | Kanaleinmündungsabgabe 2014             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00008 | Kanaleinmündungsabgabe 2013             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00009 | Kanaleinmündungsabgabe 2012             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00010 | Kanaleinmündungsabgabe 2011             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00011 | Kanaleinmündungsabgabe 2010             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00012 | Kanaleinmündungsabgabe 2009             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00013 | Kanaleinmündungsabgabe 2008             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00014 | Kanaleinmündungsabgabe 2007             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00015 | Kanaleinmündungsabgabe 2006             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00016 | Kanaleinmündungsabgabe 2005             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00017 | Kanaleinmündungsabgabe 2004             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00018 | Kanaleinmündungsabgabe 2003             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00019 | Kanaleinmündungsabgabe 2002             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00020 | Kanaleinmündungsabgabe 2001             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00021 | Kanaleinmündungsabgabe 2000             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00022 | Kanaleinmündungsabgabe 1999             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00023 | Kanaleinmündungsabgabe 1998             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00024 | Kanaleinmündungsabgabe 1996             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00025 | Kanaleinmündungsabgabe 1995             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00026 | Kanaleinmündungsabgabe 1994             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00027 | Kanaleinmündungsabgabe 1993             | 50,0                  | 40,0                      | lt. Beschluss  |
| 3/0450001/00028 | KT Abwasserbauten BA 3 KPC (B201942)    | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00029 | KT Abwasserbauten BA 2 KPC (9600434)    | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00030 | Abwasserbauten 1982                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00031 | Abwasserbauten 1983                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00032 | Abwasserbauten 1984                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00033 | Abwasserbauten 1985                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00034 | Abwasserbauten 1986                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00035 | Abwasserbauten 1987                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00036 | Abwasserbauten 1988                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00037 | Abwasserbauten 1989                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |
| 3/0450001/00038 | Abwasserbauten 1990                     | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss                 |

| Konto           | Bezeichnung                          | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                             |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 3/0450001/00039 | Abwasserbauten 1991                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00040 | Abwasserbauten 1992                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00041 | Abwasserbauten 1993                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00042 | Abwasserbauten 1994                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00043 | Abwasserbauten 1995                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00044 | Abwasserbauten 1996                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00045 | Abwasserbauten 1997                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00046 | Abwasserbauten 1998                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00047 | Abwasserbauten 1999                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00048 | Abwasserbauten 2000                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00049 | Abwasserbauten 2001                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00050 | Abwasserbauten 2002                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00051 | Abwasserbauten 2003                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00052 | Abwasserbauten 2004                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00053 | Abwasserbauten 2005                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00054 | Abwasserbauten 2006                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00055 | Abwasserbauten 2007                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00056 | Abwasserbauten 2008                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00057 | Abwasserbauten 2009                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00058 | Abwasserbauten 2010                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00059 | Abwasserbauten 2011                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00060 | Abwasserbauten 2012                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00061 | Abwasserbauten 2013                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00062 | Abwasserbauten 2014                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00063 | Abwasserbauten 2015                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00064 | Abwasserbauten 2016                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00065 | Abwasserbauten 2017                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00066 | Abwasserbauten 2018                  | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00067 | KT Abwasserbauten 2017 (KPC B600581) | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00068 | KT Abwasserbauten 2018               | 50,0                  | 40,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss |
| 3/0450001/00069 | Abwasserbauten 2019                  | 50,0                  | 40,0                      |  |
| 3/0460003/00002 | Wasseranschlussabgabe 2019           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00003 | Wasseranschlussabgabe 2018           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00004 | Wasseranschlussabgabe 2017           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00005 | Wasseranschlussabgabe 2016           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00006 | Wasseranschlussabgabe 2015           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00007 | Wasseranschlussabgabe 2014           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00008 | Wasseranschlussabgabe 2013           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00009 | Wasseranschlussabgabe 2012           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |
| 3/0460003/00010 | Wasseranschlussabgabe 2011           | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                          |

| Konto           | Bezeichnung                        | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                               |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 3/0460003/00011 | Wasseranschlussabgabe 2010         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00012 | Wasseranschlussabgabe 2009         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00013 | Wasseranschlussabgabe 2008         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00014 | Wasseranschlussabgabe 2007         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00015 | Wasseranschlussabgabe 2006         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00016 | Wasseranschlussabgabe 2005         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00017 | Wasseranschlussabgabe 2004         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00018 | Wasseranschlussabgabe 2003         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00019 | Wasseranschlussabgabe 2002         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00020 | Wasseranschlussabgabe 2000         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00021 | Wasseranschlussabgabe 1999         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00022 | Wasseranschlussabgabe 1997         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00023 | Wasseranschlussabgabe 1996         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00024 | Wasseranschlussabgabe 1995         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00025 | Wasseranschlussabgabe 1994         | 33,0                  | 25,0                      | lt. Beschluss                            |
| 3/0460003/00026 | KT Wasserbauten BA 4 KPC (A400377) | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00027 | KT Wasserbauten BA 3 KPC (A200583) | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00028 | KT Wasserbauten BA 7 KPC (A903176) | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00029 | KT Wasserbauten BA 5 KPC (A300419) | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00030 | KT Wasserbauten BA 2 KPC (9200250) | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00031 | Wasserbauten 1994                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Vermögensrechnung Rechnungsabschluss |
| 3/0460003/00032 | Wasserbauten 1995                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00033 | Wasserbauten 1996                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00034 | Wasserbauten 1997                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00035 | Wasserbauten 1998                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00036 | Wasserbauten 1999                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00037 | Wasserbauten 2000                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00038 | Wasserbauten 2001                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00039 | Wasserbauten 2002                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00040 | Wasserbauten 2003                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00041 | Wasserbauten 2004                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00042 | Wasserbauten 2005                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00043 | Wasserbauten 2006                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00044 | Wasserbauten 2007                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00045 | Wasserbauten 2008                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00046 | Wasserbauten 2009                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00047 | Wasserbauten 2010                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00048 | Wasserbauten 2011                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00049 | Wasserbauten 2012                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |
| 3/0460003/00050 | Wasserbauten 2013                  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss   |

| Konto           | Bezeichnung   | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|
| 3/0460003/00051 | Wasserbauten 2014   | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00052 | Wasserbauten 2015   | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00053 | Wasserbauten 2016   | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00054 | Wasserbauten 2017   | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00055 | Wasserbauten 2018   | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00056 | KT Wasserbauten 2003  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00057 | KT Wasserbauten 2004  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00058 | KT Wasserbauten 2005  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00059 | KT Wasserbauten 2010 (KPC A802450)                          | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00060 | KT Wasserbauten 2011  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00061 | KT Wasserbauten 2012  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00062 | KT Wasserbauten 2013  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00063 | KT Wasserbauten 2014  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00064 | KT Wasserbauten 2015 (KPC B201852)                          | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00065 | KT Wasserbauten 2016 (KPC A802450)                          | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00066 | KT Wasserbauten 2017 (KPC B600585)                          | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00067 | KT Wasserbauten 2018  | 33,0                  | 25,0                      | lt. Anlagennachweis Rechnungsabschluss  |
| 3/0460003/00068 | Wasserbauten 2019   | 33,0                  | 25,0                      |   |
| 3/0460003/00069 | KT Wasserbauten 2019 (KPC B201852)                          | 33,0                  | 25,0                      |   |
| 4/0150002/00371 | VW Caddy  | 10,0                  | 5,0                       | Erstzulassung 12.09.2012, Leasingfahrzeug, Ankaufskosten auf Restnutzungsdauer aufgeteilt |
| 4/0440001/00409 | PC Lizenz LMR Lokales Melderegister                         | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00413 | PC-Lizenz geoOffice online Grundbuch                        | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00423 | PC-Lizenz GeoOffice Express Upgrade Grundlizenz (SU)        | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00424 | PC-Lizenz K.I.M Verfahren Grundstücksverwaltung Grundlizenz | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00425 | PC-Lizenz K5 Finanz   | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00426 | PC-Lizenz k5 EB Erfassen & Bewerten für Gemeinden bis 2.500 | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00427 | PC-Lizenz MS Office 2013 Standard Schullizenz               | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00428 | PC-Lizenz digiplan Kommunal                                 | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |
| 4/0440001/00429 | PC-Lizenz digiplan Kommunal                                 | 0,0                   | 4,0                       | beabsichtigte Nutzungsdauer   |

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                              | 2 187 800,00        | 2 182 600,00        | 2 184 100,00        | 2 187 700,00        | 2 191 200,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 817 200,00          | 471 200,00          | 459 900,00          | 408 000,00          | 403 500,00          |
| 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3 005 100,00</b> | <b>2 653 900,00</b> | <b>2 644 100,00</b> | <b>2 595 800,00</b> | <b>2 594 800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 517 300,00          | 513 700,00          | 555 700,00          | 519 600,00          | 506 900,00          |
| 222         | Sachaufwand  | 1 283 200,00        | 1 245 400,00        | 1 227 900,00        | 1 225 700,00        | 1 210 200,00        |
| 223         | Transferaufwand  | 1 086 700,00        | 1 068 500,00        | 1 132 000,00        | 1 138 700,00        | 1 127 100,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 99 900,00           | 93 900,00           | 88 200,00           | 82 600,00           | 77 200,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2 987 100,00</b> | <b>2 921 500,00</b> | <b>3 003 800,00</b> | <b>2 966 600,00</b> | <b>2 921 400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>18 000,00</b>    | <b>-267 600,00</b>  | <b>-359 700,00</b>  | <b>-370 800,00</b>  | <b>-326 600,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 35 000,00           | 4 000,00            | 40 000,00           | 4 000,00            | 5 000,00            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 19 900,00           | 9 900,00            | 9 900,00            | 10 400,00           | 10 400,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>33 100,00</b>    | <b>-273 500,00</b>  | <b>-329 600,00</b>  | <b>-377 200,00</b>  | <b>-332 000,00</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>2 187 800,00</b> | <b>2 182 600,00</b> | <b>2 184 100,00</b> | <b>2 187 700,00</b> | <b>2 191 200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 210 300,00          | 210 900,00          | 211 400,00          | 212 000,00          | 212 500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1 308 000,00        | 1 310 000,00        | 1 312 000,00        | 1 314 000,00        | 1 316 000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 557 200,00          | 558 400,00          | 559 400,00          | 560 400,00          | 561 400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 36 200,00           | 36 200,00           | 34 200,00           | 34 200,00           | 34 200,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>817 200,00</b>   | <b>471 200,00</b>   | <b>459 900,00</b>   | <b>408 000,00</b>   | <b>403 500,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 719 200,00          | 373 600,00          | 362 700,00          | 312 100,00          | 309 200,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            |
| 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   | 94 200,00           | 93 800,00           | 93 400,00           | 92 100,00           | 90 500,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3 005 100,00</b> | <b>2 653 900,00</b> | <b>2 644 100,00</b> | <b>2 595 800,00</b> | <b>2 594 800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>517 300,00</b>   | <b>513 700,00</b>   | <b>555 700,00</b>   | <b>519 600,00</b>   | <b>506 900,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 443 800,00          | 440 400,00          | 482 200,00          | 446 000,00          | 437 300,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 71 800,00           | 71 900,00           | 71 900,00           | 72 000,00           | 68 000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1 700,00            | 1 400,00            | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1 283 200,00</b> | <b>1 245 400,00</b> | <b>1 227 900,00</b> | <b>1 225 700,00</b> | <b>1 210 200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 62 600,00           | 60 500,00           | 60 200,00           | 60 500,00           | 60 200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 126 300,00          | 112 500,00          | 112 500,00          | 112 500,00          | 112 500,00          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 91 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 298 100,00          | 296 800,00          | 298 700,00          | 303 300,00          | 306 700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 507 400,00          | 496 800,00          | 477 700,00          | 470 600,00          | 452 000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1 086 700,00</b> | <b>1 068 500,00</b> | <b>1 132 000,00</b> | <b>1 138 700,00</b> | <b>1 127 100,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 988 700,00          | 1 020 000,00        | 1 083 000,00        | 1 089 200,00        | 1 079 200,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 64 100,00           | 14 100,00           | 14 100,00           | 14 100,00           | 12 000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33 900,00           | 34 400,00           | 34 900,00           | 35 400,00           | 35 900,00           |
| 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>99 900,00</b>    | <b>93 900,00</b>    | <b>88 200,00</b>    | <b>82 600,00</b>    | <b>77 200,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 96 900,00           | 90 900,00           | 85 200,00           | 79 600,00           | 74 200,00           |
| 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   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2 987 100,00</b> | <b>2 921 500,00</b> | <b>3 003 800,00</b> | <b>2 966 600,00</b> | <b>2 921 400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>-267 600,00</b>  | <b>-359 700,00</b>  | <b>-370 800,00</b>  | <b>-326 600,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 35 000,00           | 4 000,00            | 40 000,00           | 4 000,00            | 5 000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>19 900,00</b>    | <b>9 900,00</b>     | <b>9 900,00</b>     | <b>10 400,00</b>    | <b>10 400,00</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 19 900,00           | 9 900,00            | 9 900,00            | 10 400,00           | 10 400,00           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>33 100,00</b>    | <b>-273 500,00</b>  | <b>-329 600,00</b>  | <b>-377 200,00</b>  | <b>-332 000,00</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                          | 2 170 800,00        | 2 174 600,00        | 2 176 100,00        | 2 179 700,00        | 2 183 200,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 723 000,00          | 377 400,00          | 366 500,00          | 315 900,00          | 313 000,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 893 900,00</b> | <b>2 552 100,00</b> | <b>2 542 700,00</b> | <b>2 495 700,00</b> | <b>2 496 300,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 515 600,00          | 512 300,00          | 554 100,00          | 518 000,00          | 505 300,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 767 800,00          | 740 600,00          | 742 200,00          | 747 100,00          | 750 200,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 1 026 700,00        | 1 058 500,00        | 1 122 000,00        | 1 128 700,00        | 1 117 100,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 99 900,00           | 93 900,00           | 88 200,00           | 82 600,00           | 77 200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2 410 000,00</b> | <b>2 405 300,00</b> | <b>2 506 500,00</b> | <b>2 476 400,00</b> | <b>2 449 800,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>483 900,00</b>   | <b>146 800,00</b>   | <b>36 200,00</b>    | <b>19 300,00</b>    | <b>46 500,00</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   | 196 000,00          | 25 600,00           | 25 200,00           | 24 900,00           | 24 700,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>196 000,00</b>   | <b>25 600,00</b>    | <b>25 200,00</b>    | <b>24 900,00</b>    | <b>24 700,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 941 700,00          | 100 000,00          | 90 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 60 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1 001 700,00</b> | <b>110 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-805 700,00</b>  | <b>-84 400,00</b>   | <b>-74 800,00</b>   | <b>-25 100,00</b>   | <b>-25 300,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-321 800,00</b>  | <b>62 400,00</b>    | <b>-38 600,00</b>   | <b>-5 800,00</b>    | <b>21 200,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 400 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 363 600,00         | 359 700,00         | 360 100,00         | 360 500,00         | 361 000,00         |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>363 600,00</b>  | <b>359 700,00</b>  | <b>360 100,00</b>  | <b>360 500,00</b>  | <b>361 000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>36 400,00</b>   | <b>-359 700,00</b> | <b>-360 100,00</b> | <b>-360 500,00</b> | <b>-361 000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-285 400,00</b> | <b>-297 300,00</b> | <b>-398 700,00</b> | <b>-366 300,00</b> | <b>-339 800,00</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>2 170 800,00</b> | <b>2 174 600,00</b> | <b>2 176 100,00</b> | <b>2 179 700,00</b> | <b>2 183 200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 210 300,00          | 210 900,00          | 211 400,00          | 212 000,00          | 212 500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1 308 000,00        | 1 310 000,00        | 1 312 000,00        | 1 314 000,00        | 1 316 000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 557 200,00          | 558 400,00          | 559 400,00          | 560 400,00          | 561 400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 28 200,00           | 28 200,00           | 26 200,00           | 26 200,00           | 26 200,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>723 000,00</b>   | <b>377 400,00</b>   | <b>366 500,00</b>   | <b>315 900,00</b>   | <b>313 000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 719 200,00          | 373 600,00          | 362 700,00          | 312 100,00          | 309 200,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00            |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2 893 900,00</b> | <b>2 552 100,00</b> | <b>2 542 700,00</b> | <b>2 495 700,00</b> | <b>2 496 300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>515 600,00</b>   | <b>512 300,00</b>   | <b>554 100,00</b>   | <b>518 000,00</b>   | <b>505 300,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 443 800,00          | 440 400,00          | 482 200,00          | 446 000,00          | 437 300,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 71 800,00           | 71 900,00           | 71 900,00           | 72 000,00           | 68 000,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>767 800,00</b>   | <b>740 600,00</b>   | <b>742 200,00</b>   | <b>747 100,00</b>   | <b>750 200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 62 600,00           | 60 500,00           | 60 200,00           | 60 500,00           | 60 200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 126 300,00          | 112 500,00          | 112 500,00          | 112 500,00          | 112 500,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          | 197 400,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 91 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           | 81 400,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 290 100,00          | 288 800,00          | 290 700,00          | 295 300,00          | 298 700,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2024             | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1 026 700,00</b> | <b>1 058 500,00</b> | <b>1 122 000,00</b> | <b>1 128 700,00</b> | <b>1 117 100,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 988 700,00          | 1 020 000,00        | 1 083 000,00        | 1 089 200,00        | 1 079 200,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00            | 2 000,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33 900,00           | 34 400,00           | 34 900,00           | 35 400,00           | 35 900,00           |
| 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>99 900,00</b>    | <b>93 900,00</b>    | <b>88 200,00</b>    | <b>82 600,00</b>    | <b>77 200,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 96 900,00           | 90 900,00           | 85 200,00           | 79 600,00           | 74 200,00           |
| 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  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2 410 000,00</b> | <b>2 405 300,00</b> | <b>2 506 500,00</b> | <b>2 476 400,00</b> | <b>2 449 800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>483 900,00</b>   | <b>146 800,00</b>   | <b>36 200,00</b>    | <b>19 300,00</b>    | <b>46 500,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>196 000,00</b>   | <b>25 600,00</b>    | <b>25 200,00</b>    | <b>24 900,00</b>    | <b>24 700,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 160 900,00          | 14 600,00           | 14 200,00           | 13 900,00           | 13 700,00           |
| 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  | 35 100,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024             | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>196 000,00</b>   | <b>25 600,00</b>  | <b>25 200,00</b>  | <b>24 900,00</b>  | <b>24 700,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>941 700,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 738 100,00          | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 159 300,00          | 60 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 9 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 35 000,00           | 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>60 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 60 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1 001 700,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-805 700,00</b>  | <b>-84 400,00</b> | <b>-74 800,00</b> | <b>-25 100,00</b> | <b>-25 300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-321 800,00</b>  | <b>62 400,00</b>  | <b>-38 600,00</b> | <b>-5 800,00</b>  | <b>21 200,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>400 000,00</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                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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)  | 400 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2024            | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>400 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>363 600,00</b>  | <b>359 700,00</b>  | <b>360 100,00</b>  | <b>360 500,00</b>  | <b>361 000,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 10 700,00          | 10 700,00          | 10 700,00          | 10 700,00          | 10 700,00          |
| 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  | 352 900,00         | 349 000,00         | 349 400,00         | 349 800,00         | 350 300,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>363 600,00</b>  | <b>359 700,00</b>  | <b>360 100,00</b>  | <b>360 500,00</b>  | <b>361 000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>36 400,00</b>   | <b>-359 700,00</b> | <b>-360 100,00</b> | <b>-360 500,00</b> | <b>-361 000,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-285 400,00</b> | <b>-297 300,00</b> | <b>-398 700,00</b> | <b>-366 300,00</b> | <b>-339 800,00</b> |

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2024          | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 3.408.800        | 3.045.200        | 2.685.500        | 2.325.400        | 1.964.900        |
| Zugang                                     | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 363.600          | 359.700          | 360.100          | 360.500          | 361.000          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>3.445.200</b> | <b>2.685.500</b> | <b>2.325.400</b> | <b>1.964.900</b> | <b>1.603.900</b> |
| Zinsen                                     | 96.800           | 90.800           | 85.100           | 79.500           | 74.100           |
| Ersätze                                    | 19.500           | 18.500           | 17.500           | 16.700           | 15.800           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>460.400</b>   | <b>450.500</b>   | <b>445.200</b>   | <b>440.000</b>   | <b>435.100</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 2.219.200        | 1.974.300        | 1.729.400        | 1.484.400        | 1.239.400        |
| Zugang                                     | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 244.900          | 244.900          | 245.000          | 245.000          | 245.100          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.374.300</b> | <b>1.729.400</b> | <b>1.484.400</b> | <b>1.239.400</b> | <b>994.300</b>   |
| Zinsen                                     | 60.600           | 57.600           | 54.600           | 51.600           | 48.700           |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>305.500</b>   | <b>302.500</b>   | <b>299.600</b>   | <b>296.600</b>   | <b>293.800</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 1.189.600        | 1.070.900        | 956.100          | 841.000          | 725.500          |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 118.700          | 114.800          | 115.100          | 115.500          | 115.900          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>1.070.900</b> | <b>956.100</b>   | <b>841.000</b>   | <b>725.500</b>   | <b>609.600</b>   |
| Zinsen                                     | 36.200           | 33.200           | 30.500           | 27.900           | 25.400           |
| Ersätze                                    | 19.500           | 18.500           | 17.500           | 16.700           | 15.800           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>154.900</b>   | <b>148.000</b>   | <b>145.600</b>   | <b>143.400</b>   | <b>141.300</b>   |



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Vorbericht   |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 17    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 21    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen     |
| 25    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 53    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 95    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 99    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 161   | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 167   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 183   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 189   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 193   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 197   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 205   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 209   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 213   | Dienstpostenplan   |
| 217   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 223   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 227   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 231   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 235   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 241   | MFP - Schuldenentwicklung  |