

Stadtgemeinde Herzogenburg  
**Voranschlag 2023**

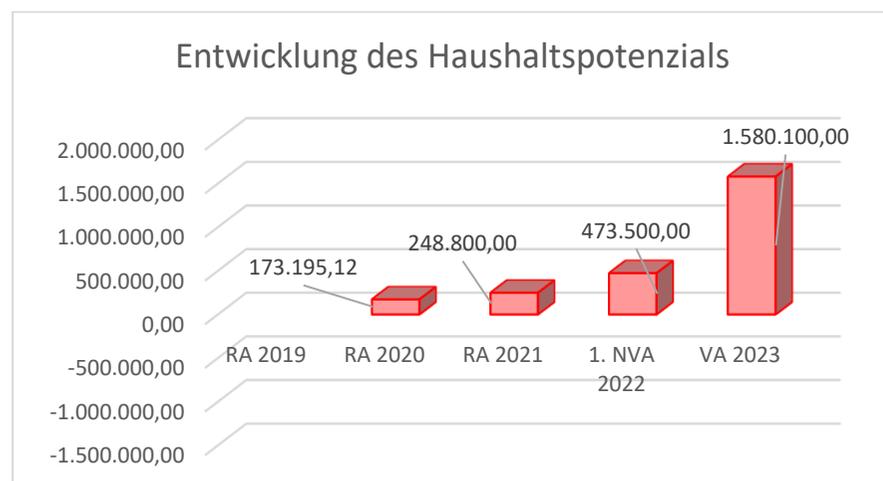


Vorbericht



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

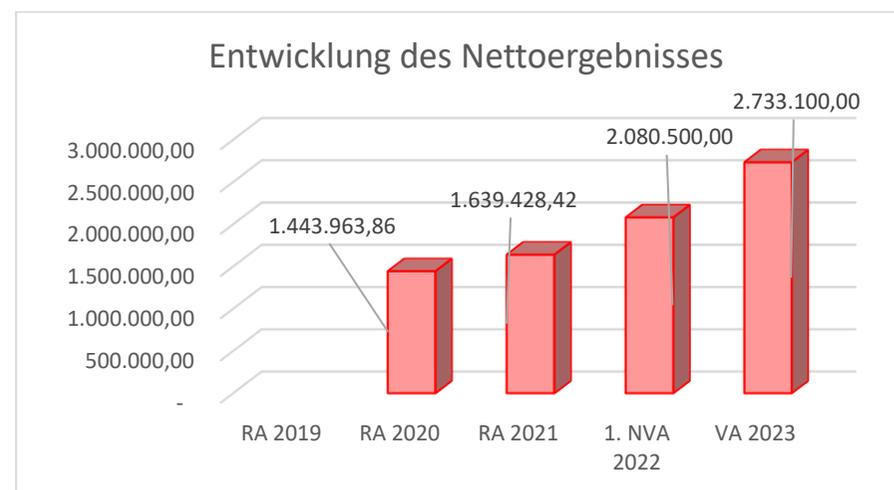
## Entwicklung des Haushaltspotenzials



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

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

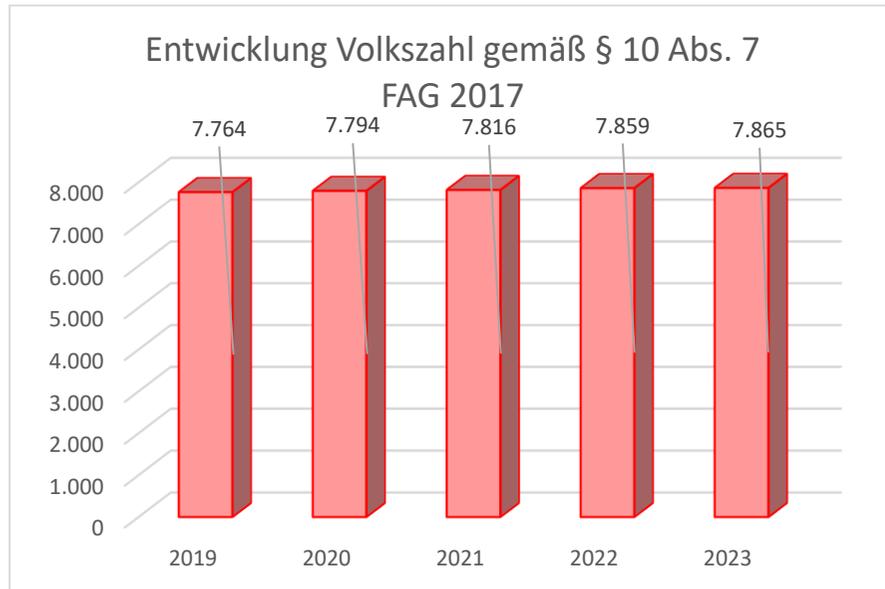
## Entwicklung des Nettoergebnisses (Ergebnisvoranschlag)



**Erläuterung:** Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Jahren davor entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

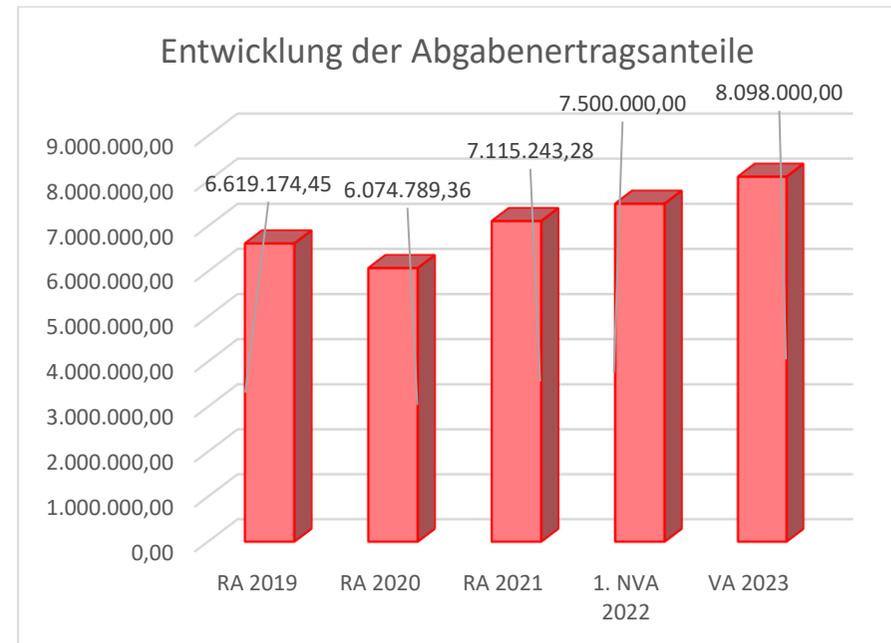
**Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018**



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

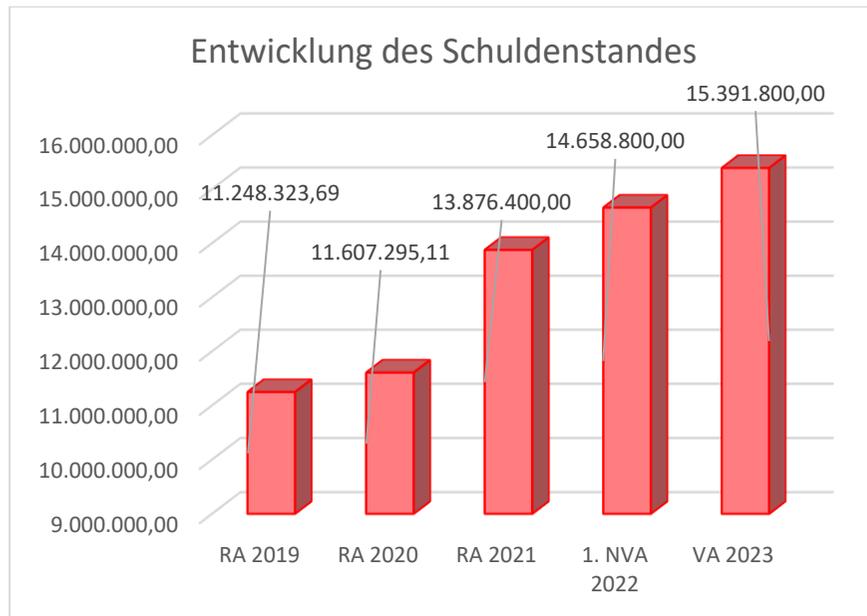
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

**Entwicklung der Abgabenertragsanteile**



Erläuterung: Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin. Durch die positive Konjunktur und auch die Zunahme der Bevölkerungszahl in den letzten Jahren ergab sich auch die Steigerung bei den Ertragsanteilen. Für 2023 ist mit einem Aufschwung zu rechnen.

## Entwicklung des Schuldenstandes

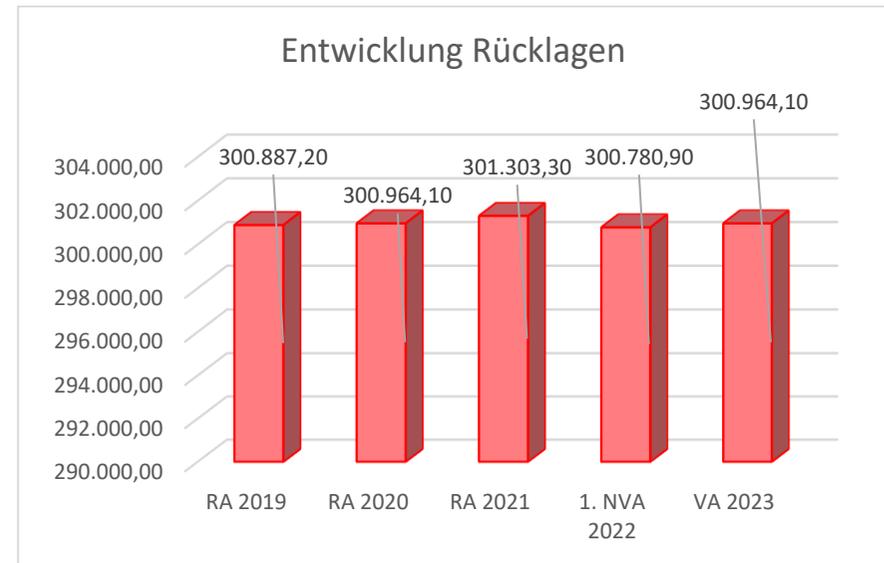


Erläuterung: Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Da die geplanten Projekte im Jahr 2023 zum größten Teil durch Darlehensaufnahmen finanziert werden ergibt sich mit 31.12.2023 eine Zunahme des Darlehensstandes gegenüber dem 31.12.2022. Die in der Grafik dargestellten Werte sind die Stände der Darlehen jeweils zum Jahresende.

Bei einer Bevölkerungszahl von 7.840 Einwohnern mit HWS am 1.1.2022 (Zahl lt. lokalem Melderegister) ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von € 1.963,23/EW per 31.12.2023.

## Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

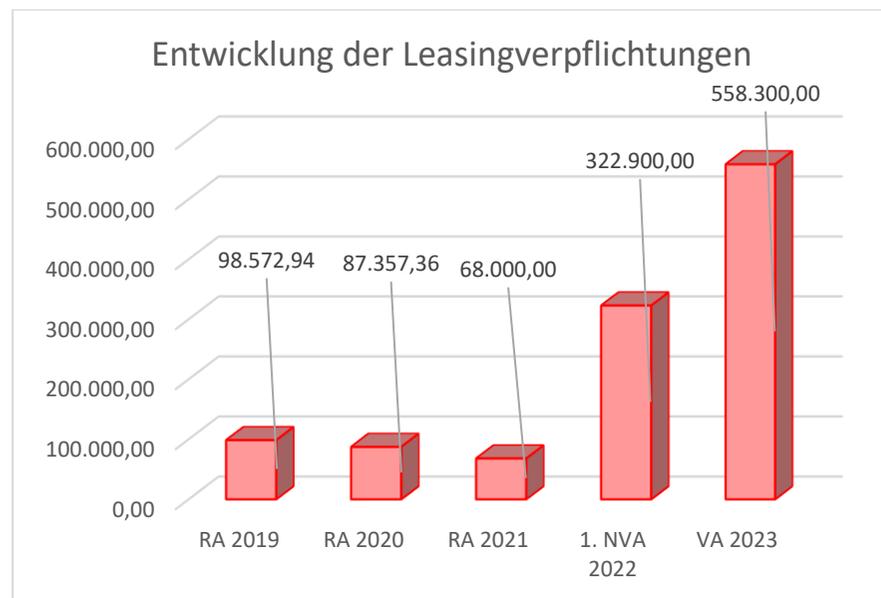


Erläuterung:

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

Die Betriebsmittelrücklagen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bleiben unverändert.

## Entwicklung der Leasingverpflichtungen

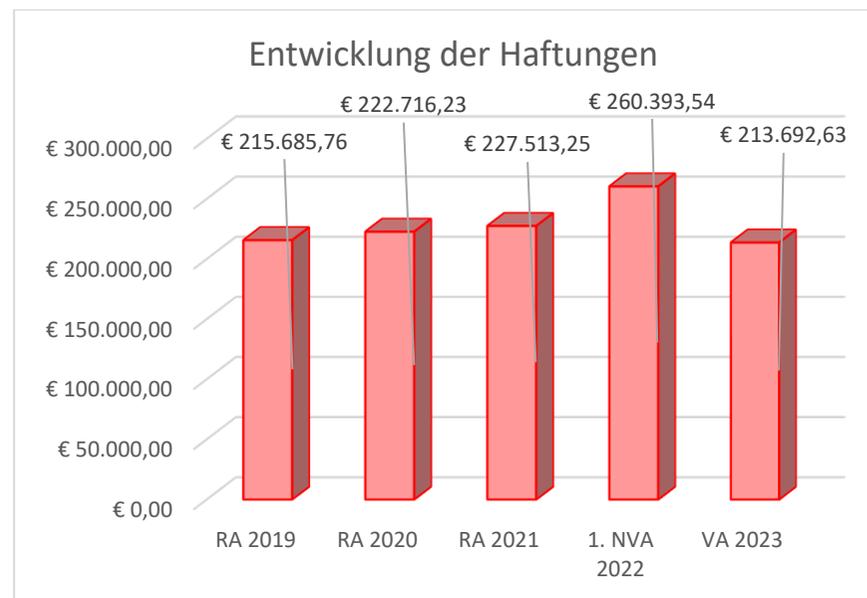


Erläuterung: Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Es sind die beiden E-Fahrzeuge und ein Kommunaltraktor (alle Investitionen 2018) berücksichtigt. Für 2023 sind Leasingverträge für eine Kehrmaschine, die neue Drehleiter sowie für Fahrzeuge geplant. Die in der Grafik dargestellten Werte sind jeweils die Stände zum 31.12. eines Jahres.

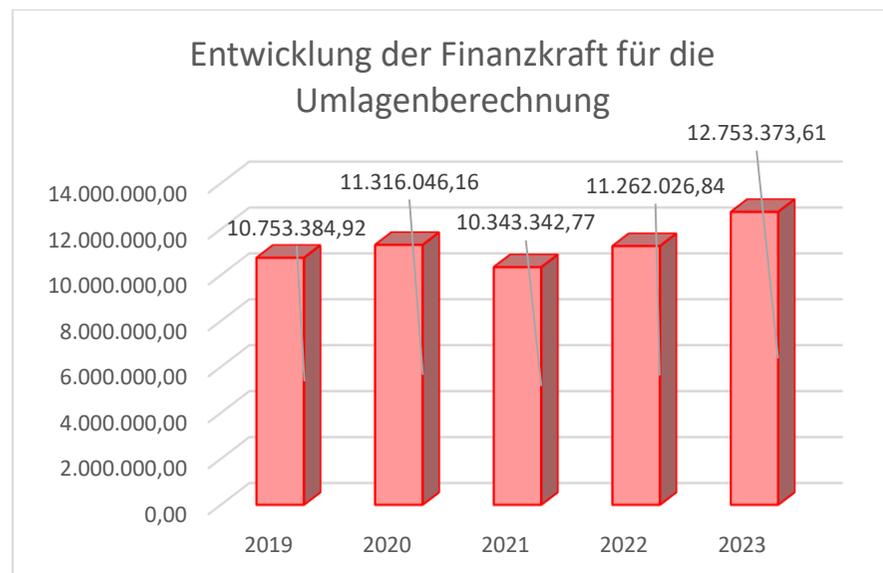
## Entwicklung der Haftungen



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

Die Gemeinde hat Haftungen beim „Abwasserverband an der Traisen“ und der „Nahwärme Herzogenburg GmbH“ (GR-Beschluss vom 13.5.2013) übernommen.

## Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

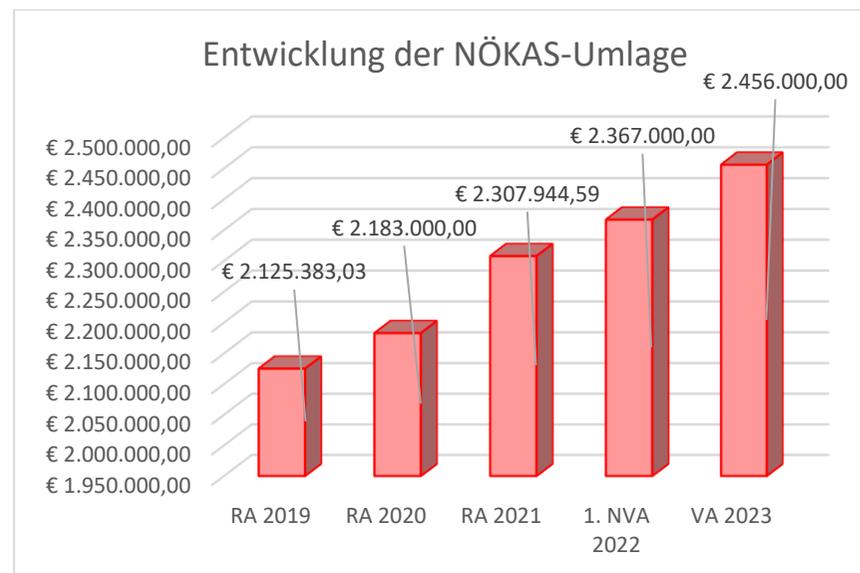


Erläuterung: Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

ermittelt. Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse. Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

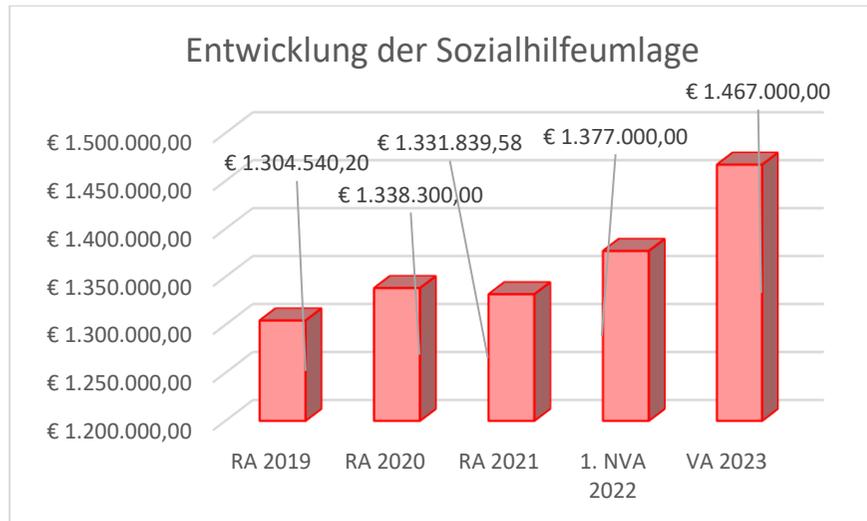
## Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung: Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

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

## Entwicklung der Sozialhilfeumlage



### Erläuterung:

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

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

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

Im Dienstpostenplan sind 110 Stellen vorgesehen und davon 92 Stellen am 1.1.2023 besetzt.

Der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024-2027 wird anhand der Voranschlagsquerschnitte dargestellt.

Kundmachung



## **K U N D M A C H U N G**

Gemäß § 73 der NÖ. Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, in der derzeit geltenden Fassung, liegt der Voranschlag des Finanzjahres 2023 durch zwei Wochen, in der Zeit vom

**28. November 2022 bis zum 12. Dezember 2022**

während der Amtsstunden beim Stadtamt (Finanzverwaltung) zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Während dieser Auflagefrist können Stellungnahmen dazu beim Stadtamt schriftlich eingebracht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Voranschlag 2023 findet am

**12. Dezember 2022 um 18 Uhr**

im Rathaus Herzogenburg statt. Die Öffentlichkeit kann die Gemeinderatssitzung auch durch die Übertragung über den YouTube-Kanal der Stadtgemeinde Herzogenburg ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)) mitverfolgen.

Der Bürgermeister:

Mag. Christoph Artner

Herzogenburg, am 28. November 2022

Angeschlagen am: 28.11.2022

Abgenommen am: 13.12.2022



Einladungskurrende + Nachweis der Einladungen



## **EINLADUNG**

zu der am Montag, 12. Dezember 2022, um 18:00 Uhr im Rathaus Herzogenburg, Sitzungssaal 2. Stock, stattfindenden

### **Sitzung des Gemeinderates**

#### **Tagesordnung:**

1. Entscheidung über allfällige Einwendungen gegen die Niederschrift  
- über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 24. Oktober 2022
2. Übernahme von Verkehrsflächen in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Herzogenburg bzw. die Teilauflassung von Verkehrsflächen
3. Grundstücksankäufe und –verkäufe
4. Vergabe von Arbeiten und Aufträge
5. Vergabe von Förderungen
6. Mietvertrag mit der AW Liegenschaftsverwertungsges.m.b.H.
7. Vereinbarung mit der Volkshilfe NÖ/Service Mensch GmbH betreffend schulische Nachmittagsbetreuung
8. Bausperre gem. § 35 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. „Stadtkern“
9. Teilbebauungsplan „Historischer Stadtkern“
10. Richtlinien über die Ausnahmegenehmigungen von der Kurzparkzonenregelung in der Innenstadt
11. Löschungserklärung Wiederkaufsrecht
12. Abfallwirtschaftsverordnung
13. Kanalabgabenordnung
14. Wasserabgabenordnung
15. Verordnung über die Festsetzung des Einheitssatzes für die Berechnung der Aufschließungsabgabe
16. Spielplatzausgleichsabgabe
17. Stellplatzausgleichsabgabe
18. Friedhofsgebührenordnung

19. Hundeabgabe
20. Gebühren Altstoffsammelzentrum
21. Gebühren und Tarife für Gemeindeeinrichtungen
22. Richtlinien für die Gewährung von Siedlungsförderungen
23. Richtlinien für die Gewährung von Förderungen für klimarelevante Maßnahmen, Fassadensanierung und Barrierefreiheit im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Herzogenburg
24. Voranschlag 2023 und Dienstpostenplan, Darlehensaufnahmen und mittelfristiger Finanzplan 2024-2027
25. Funktionsdienstpostenverordnung

**Nicht öffentlicher Teil:**

26. Entscheidung über allfällige Einwendungen gegen die Niederschrift  
- über die nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 24. Oktober 2022
27. Personalangelegenheiten
28. Nebengebührenordnung

Herzogenburg, 06.12.2022

Der Bürgermeister:

Mag. Christoph Artner



Die Öffentlichkeit ist eingeladen, über den YouTube-Kanal der Stadtgemeinde Herzogenburg ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)) die Sitzung zu verfolgen.

| Ergeht an:        |                |                  | Unterschrift:                          | Datum: |
|-------------------|----------------|------------------|--|--------|
| Bgm.              | Mag. Christoph | Artner           | christoph.artner@gde.herzogenburg.at   |        |
| Vbgm.             | Richard        | Waringer         | richard.waringer@gde.herzogenburg.at   |        |
| STR               | Franz          | Gerstbauer       | franz.gerstbauer@gruene.at             |        |
| STR <sup>in</sup> | Ulrike         | Gugrell          | ulrike.gugrell@gmx.at                  |        |
| STR               | Maximilian     | Gusel            | max.gusel@hotmail.com                  |        |
| STR               | Ing. Erich     | Hauptmann        | hauptmannerich@aon.at                  |        |
| STR               | Martin         | Hinteregger      | viky311299@gmail.com                   |        |
| STR               | Kurt           | Schirmer, MSc    | kultur@gde.herzogenburg.at             |        |
| STR               | Helmut         | Schwarz          | heli-schwarz@gmx.at                    |        |
| STR               | Mag. Peter     | Schwed           | peter.schwed@herzogenburg.vpnoe.at     |        |
| STR <sup>in</sup> | DI Dr. Daniela | Trauninger       | daniela.trauninger@gde.herzogenburg.at |        |
| STR               | Herbert        | Wölfl            | herbertwoelfl@drei.at                  |        |
| GR                | Muhammed Ali   | Ayer             | ma.ayer@hotmail.com                    |        |
| GR                | Walter         | Böhm             | wasiboe@aon.at                         |        |
| GR                | Horst          | Egger            | horst.egger@gmx.at                     |        |
| GR <sup>in</sup>  | Mag. Marion    | Dorko            | marion.dorko@aon.at                    |        |
| GR                | Ing. Manfred   | Gutmann          | manfred.gutmann@noel.gv.at             |        |
| GR                | Günter         | Haslinger        | guenter.haslinger@drei.at              |        |
| GR <sup>in</sup>  | Romana         | Hiesleitner      | romana.hiesleitner@gmail.com           |        |
| GR <sup>in</sup>  | Viktoria       | Hinteregger, BSc | viky311299@gmail.com                   |        |
| GR                | Sebastian      | Huber, BEd       | sebastian.huber@kstp.at                |        |
| GR                | Lukas          | Karner-Neumayer  | lukas.karner@gmx.at                    |        |
| GR                | Florian        | Motlik           | florian.motlik@gruene.at               |        |
| GR                | Franz          | Mrskos           | franz.mrskos@aon.at                    |        |
| GR                | Tontcho        | Nikov            | nikov_t@gmx.at                         |        |
| GR                | DI Jörg        | Rohringer, BSc   | joerg.rohringer@aon.at                 |        |
| GR                | Stefan         | Sauter           | sauter@xitram.com                      |        |
| GR                | Mücahit Enes   | Saygili          | enes.saygili@gmail.com                 |        |
| GR                | Wolfgang       | Schatzl          | w.schatzl1@outlook.com                 |        |
| GR                | Marco          | Simon            | marcosimon@gmx.at                      |        |
| GR                | Dominik        | Stefan           | dominik.peter.stefan@gmail.com         |        |
| GR <sup>in</sup>  | Alina          | Weixlbaum        | a.weixlbaum@gmx.at                     |        |
| GR                | Andreas        | Wurst            | andreas.wurst@aon.at                   |        |
| OV                | Martin         | Gramer           | martin.gramer@noel.gv.at               |        |
| OV                | Friedrich      | Schlager         | schlagerfritz41@gmail.com              |        |

Stadt Herzogenburg - Strasser Michaela

---

**Von:** Stadt Herzogenburg - Strasser Michaela  
**Gesendet:** Dienstag, 6. Dezember 2022 09:00  
**An:** Hinteregger Martin; Schatzl Wolfgang (w.schatzl1@outlook.com); Simon Marco (marcosimon@gmx.at); Egger Horst; Gerstbauer Franz; Motlik Florian ; Ayer Muhammed; Dorko (marion.dorko@aon.at); Gramer Martin; Gusel Maximilian; Gutmann Manfred; Hauptmann Erich; Hiesleitner Romana; Huber Sebastian BEd; Karner; Rohringer DI Jörg BSc (joerg.rohringer@aon.at); Schwed Mag. Peter - BHAK Krems (peter.schwed@herzogenburg.vpnoe.at); Artner Christoph; Böhm Walter; Gugrell Ulrike (ulrike.gugrell@gmx.at); Haslinger Günter; Mrskos Franz; Nikov Tontcho; Sauter Stefan ; Saygili Mücahit ; Schirmer Kurt MSc ; Schlager Friedrich (schlagerfritz41@gmail.com); Schwarz Helmut; Stefan Dominik; Trauninger DI Dr. Daniela; Waringer Richard; Weixlbaum Alina; Wölfl Herbert; Wurst Andreas (andreas.wurst@aon.at)  
**Betreff:** Einladung Sitzung  
**Anlagen:** Gemeinderat-221212.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei sende ich Ihnen eine Einladung zur Sitzung des GRs am 12.12.2022, 18.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen  
Michaela Strasser

Folgende Dateien oder Links können jetzt als Anlage mit Ihrer Nachricht gesendet werden:

Gemeinderat-221212.pdf

Auszugsweise Abschrift der GR-Sitzung vom 12.12.2022



## AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT

über die 24. öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Montag, 12. Dezember 2022, um 18:00 Uhr im Rathaus Herzogenburg, Sitzungssaal 2. Stock.

Anwesenheit:

|                   |                           | Anwesend      | Entschuldigt | Unentschuldigt |
|-------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Bgm.              | Artner Mag. Christoph     | X             |              |                |
| Vbgm.             | Waringer Richard          | X             |              |                |
| StR               | Gerstbauer Franz          | X             |              |                |
| StR <sup>in</sup> | Gugrell Ulrike            | X             |              |                |
| StR               | Gusel Maximilian          | X             |              |                |
| StR               | Hauptmann Ing. Erich      | X             |              |                |
| StR               | Hinteregger Martin        | X             |              |                |
| StR               | Schirmer, MSc Kurt        | X             |              |                |
| StR               | Schwarz Helmut            | X             |              |                |
| StR               | Schwed Mag. Peter         | X             |              |                |
| StR <sup>in</sup> | Trauninger DI Dr. Daniela |               | X            |                |
| StR               | Wölfl Herbert             | X             |              |                |
| GR                | Ayer Muhammed Ali         | X             |              |                |
| GR                | Böhm Walter               |               | X            |                |
| GR <sup>in</sup>  | Dorko Mag. Marion         |               | X            |                |
| GR                | Egger Horst               |               | X            |                |
| GR                | Gutmann Ing. Manfred      | X             |              |                |
| GR                | Haslinger Günter          |               | X            |                |
| GR <sup>in</sup>  | Hiesleitner Romana        |               | X            |                |
| GR <sup>in</sup>  | Hinteregger, BSc Viktoria |               | X            |                |
| GR                | Huber, BEd Sebastian      | X             |              |                |
| GR                | Karner-Neumayer Lukas     | X             |              |                |
| GR                | Motlik Florian            |               | X            |                |
| GR                | Mrskos Franz              | X             |              |                |
| GR                | Nikov Tontcho             | X             |              |                |
| GR                | Rohringer DI BSc Jörg     | X             |              |                |
| GR                | Sauter Stefan             | X             |              |                |
| GR                | Saygili Mücahit Enes      |               | X            |                |
| GR                | Schatzl Wolfgang          | X             |              |                |
| GR                | Simon Marco               | X             |              |                |
| GR                | Stefan Dominik            | X             |              |                |
| GR <sup>in</sup>  | Weixlbaum Alina           | X             |              |                |
| GR                | Wurst Andreas             | X             |              |                |
| OV                | Gramer Martin             | X (bis 20:25) |              |                |
| OV                | Schlager Friedrich        | X             |              |                |

Schriftführer ist Stadtamtsdirektor Ing. Dominik Neuhold, MBA.

Bürgermeister Mag. Christoph Artner eröffnet die Sitzung zur angesetzten Stunde, stellt die ordnungsgemäße Einladung aller Mitglieder, sowie die Anwesenheit von 24 Gemeinderatsmitgliedern zu Beginn der Sitzung und somit die Beschlussfähigkeit fest.

Sodann gibt der Vorsitzende die Tagesordnung bekannt.

Da es keine Einwände gibt, wird in die

## T a g e s o r d n u n g

eingegangen.

**Punkt 1 - 23:** .....

**Punkt 24:** Voranschlag 2023 und Dienstpostenplan, Darlehensaufnahmen und mittelfristiger Finanzplan 2024-2027

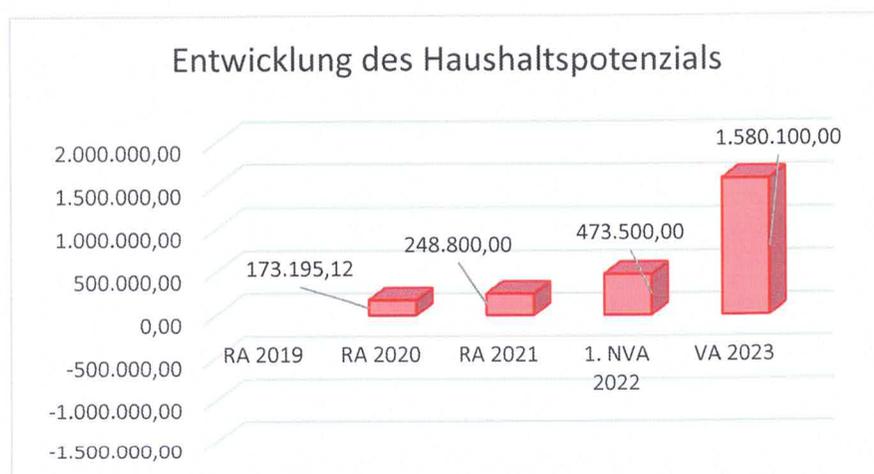
Vbgm. Waringer berichtet dazu:

Der Voranschlag 2023 lag in der Zeit von 28.11.2022 bis 12.12.2022 zur öffentlichen Einsicht im Stadtamt auf. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Im Vergleich zur Auflage kam es bei den Ausgaben für den Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen zu einer Erhöhung. Zum Voranschlagsblatt des Landes Niederösterreich wurde ein Nachtrag übermittelt, dessen Daten ebenfalls in den Voranschlag eingearbeitet wurden (Reduktion bei Ausgaben und bei Einnahmen). Darüber hinaus wurde der Dienstpostenplan adaptiert.

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

#### **Entwicklung des Haushaltspotenzials**

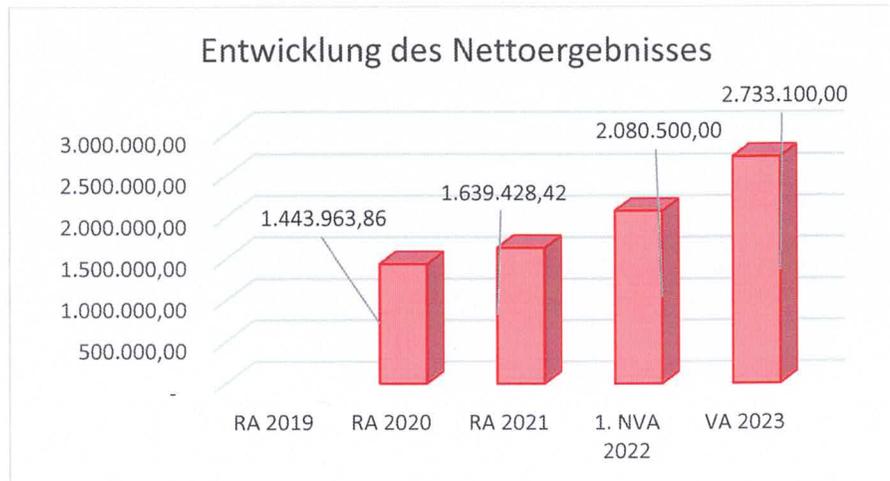


**Haushaltspotential:** Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

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

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

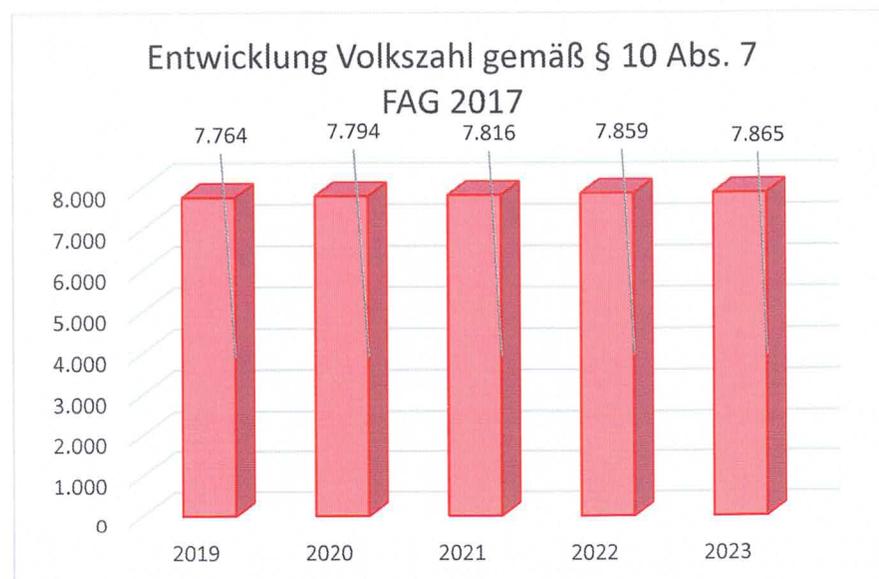
### Entwicklung des Nettoergebnisses (Ergebnisvoranschlag)



**Erläuterung:** Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Jahren davor entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

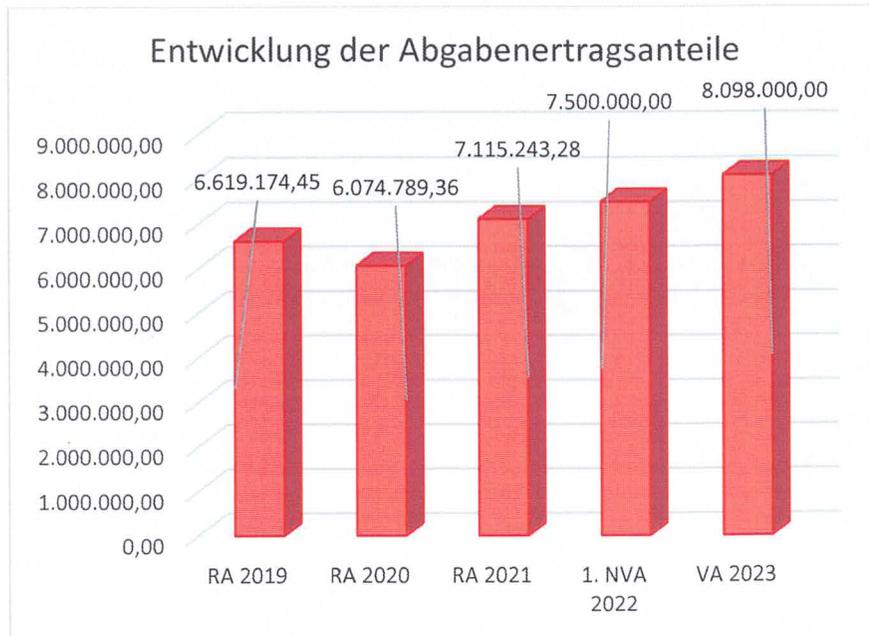
### Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



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

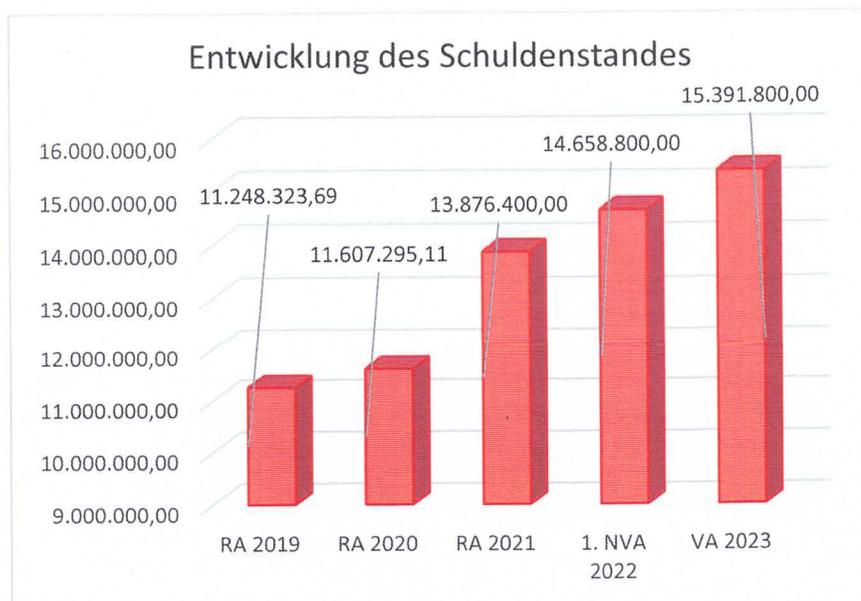
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

### Entwicklung der Abgabenertragsanteile



**Erläuterung:** Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin. Durch die positive Konjunktur und auch die Zunahme der Bevölkerungszahl in den letzten Jahren ergab sich auch die Steigerung bei den Ertragsanteilen. Für 2023 ist mit einem Aufschwung zu rechnen.

### Entwicklung des Schuldenstandes

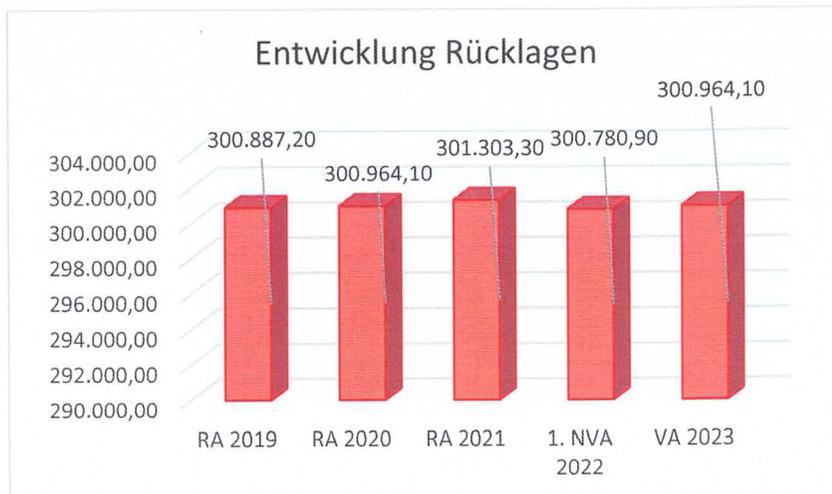


**Erläuterung:** Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Da die geplanten Projekte im Jahr 2023 zum größten Teil durch Darlehensaufnahmen finanziert werden ergibt sich mit 31.12.2023 eine Zunahme des Darlehensstandes gegenüber dem 31.12.2022.

Die in der Grafik dargestellten Werte sind die Stände der Darlehen jeweils zum Jahresende. Bei einer Bevölkerungszahl von 7.840 Einwohnern mit HWS am 1.1.2022 (Zahl lt. lokalem Melderegister) ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von € 1.963,23/EW per 31.12.2023.

### Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

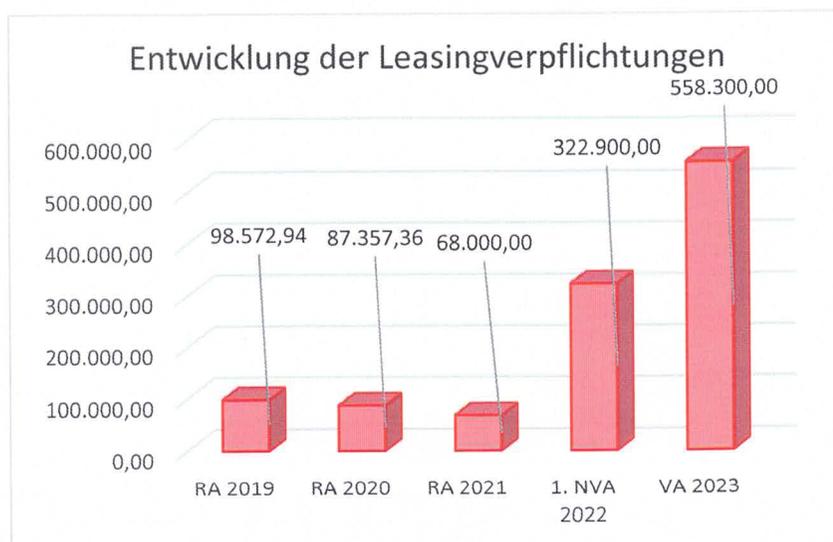


**Erläuterung:**

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

Die Betriebsmittelrücklagen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bleiben unverändert.

### Entwicklung der Leasingverpflichtungen



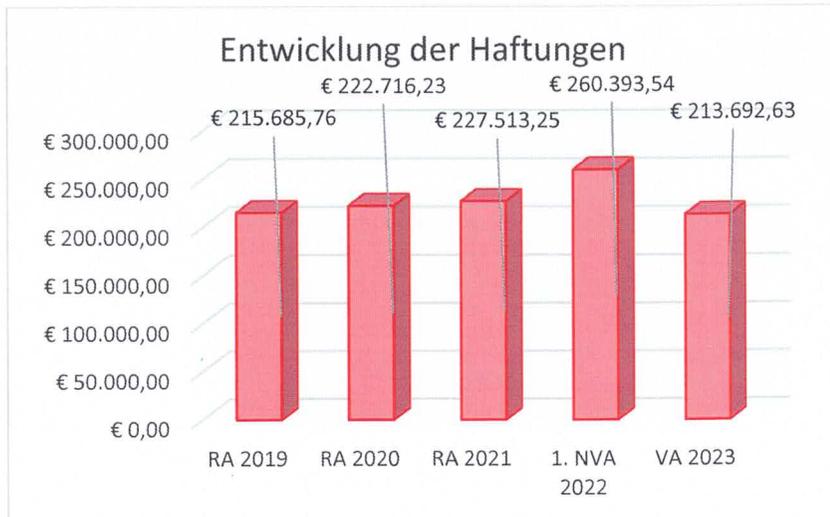
**Erläuterung:** Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Es sind die beiden E-Fahrzeuge und ein Kommunaltraktor (alle Investitionen 2018) berücksichtigt. Für 2023 sind Leasingverträge für eine Kehrmachine, die neue Drehleiter sowie für Fahrzeuge geplant.

Die in der Grafik dargestellten Werte sind jeweils die Stände zum 31.12. eines Jahres.

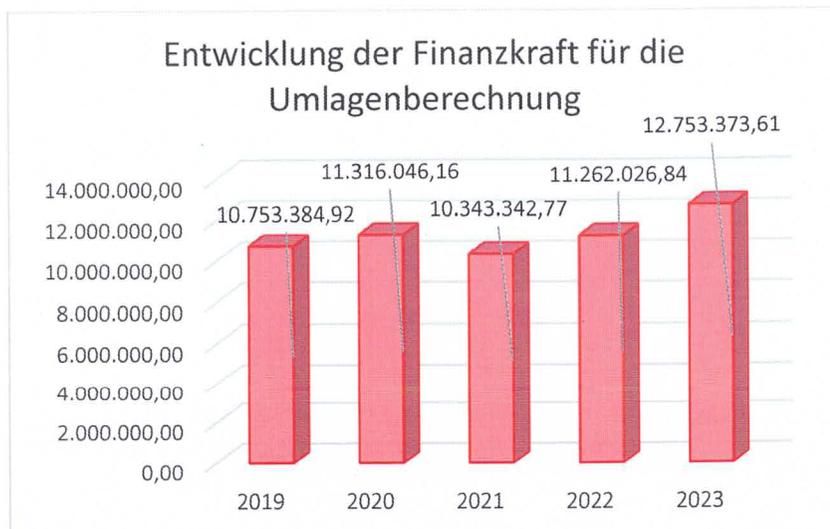
### Entwicklung der Haftungen



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

Die Gemeinde hat Haftungen beim „Abwasserverband an der Traisen“ und der „Nahwärme Herzogenburg GmbH“ (GR-Beschluss vom 13.5.2013) übernommen.

### Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

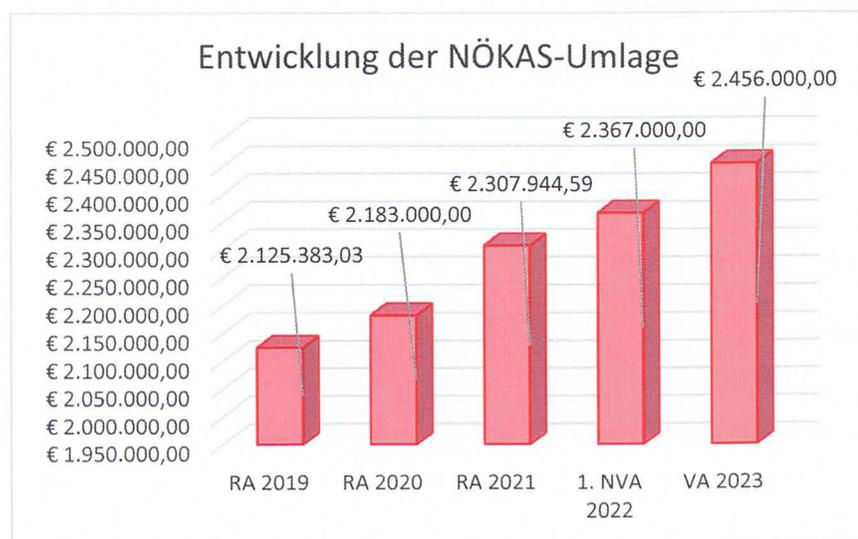


Erläuterung: Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

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

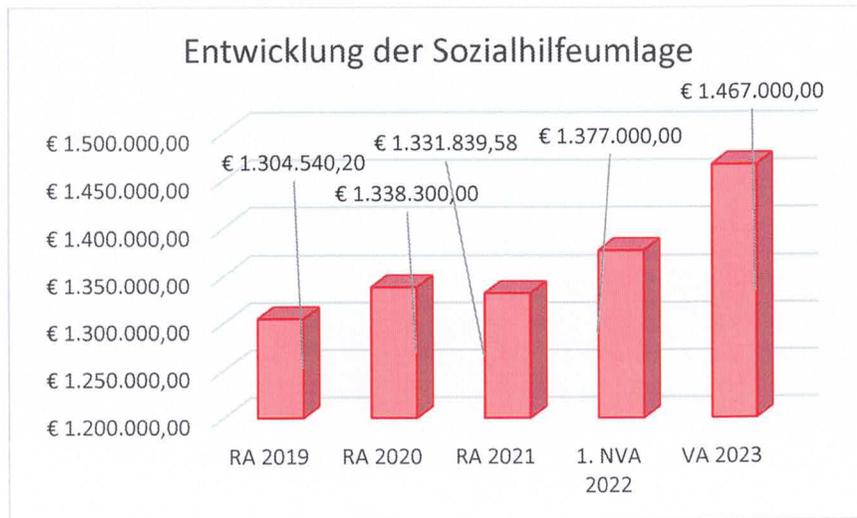
ermittelt. Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse. Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

### Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung: Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

## Entwicklung der Sozialhilfeumlage



### Erläuterung:

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

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

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

Im Dienstpostenplan sind 110 Stellen vorgesehen und davon 92 Stellen am 1.1.2023 besetzt.

Der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024-2027 wird anhand der Voranschlagsquerschnitte dargestellt.

**Wortmeldungen:** GR Schatzl, StR Gusel, StR Gerstbauer

**Antrag des Vorsitzenden:** Der Gemeinderat soll den Voranschlag 2023 samt Dienstpostenplan, die Darlehensaufnahmen 2023 und den mittelfristigen Finanzplan 2024-2027 beschließen.

**Beschluss:** einstimmig

### Punkt 25 - 28:

Die auszugsweise Abschrift stimmt mit dem Original überein.

Der Bürgermeister:

Mag. Christoph Artner

Herzogenburg, 16.12.2022



Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan / Stellenplan - Voranschlag 2023

| Dienstpostenplan im Voranschlag |  |        |                   |                     |                 |   |      |
|---------------------------------|--|--------|-------------------|---------------------|-----------------|---|------|
| DZW                             | Bezeichnung des Dienstzweiges                          | Anzahl | Entlohnungsgruppe | Funktionsverwendung |                 |   |      |
|                                 |  |        |                   | Anzahl              | FGrp            | Bezeichnung   | Pzlg |
| 56                              | Gehobener Verwaltungsdienst                            | 4      | 6                 | 1                   | 9 <sup>a)</sup> | Stadtamtsdirektor/in                                | ✓    |
| 46                              | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst    | 2      | 6                 | 1                   | 8 <sup>b)</sup> | Bauamtsleiter/in                                    | ✓    |
|                                 |  |        |                   | 1                   | 7 <sup>d)</sup> | Stellvertreter/in der/s Bauamtsleiters/in           | -    |
| 69                              | Rechnungsfachdienst                                    | 1      | 5                 | 1                   | 7 <sup>b)</sup> | Kassenverwalter/in                                  | ✓    |
| 71                              | Verwaltungsfachdienst                                  | 8      | 5                 | -                   | -               | -   | -    |
| 70                              | Standesbeamten- (oder Staatsbürgerschafts-) fachdienst | 1      | 5                 | 1                   | 7 <sup>b)</sup> | Leitung Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband | ✓    |
| 58                              | Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst          | 3      | 5                 | -                   | -               | -   | -    |
| 15                              | Hilfsdienst  | 21     | 2                 | -                   | -               | -   | -    |
| 12                              | Kindergartenhilfsdienst                                | 21     | 3                 | -                   | -               | -   | -    |
| 108                             | Musikschullehrer                                       | 15     | ms1-ms4           | -                   | -               | -   | -    |
| 79                              | Fürsorgehilfsdienst                                    | 1      | 4                 | -                   | -               | -   | -    |
| 2                               | Facharbeiter   | 29     | 5                 | 1                   | 7 <sup>c)</sup> | Leiter/in Stadtbetriebe                             | ✓    |
|                                 |  |        |                   | 1                   | 7 <sup>c)</sup> | Handwerk  | ✓    |
|                                 |  |        |                   | 1                   | 6 <sup>d)</sup> | Freizeitbetriebe                                    | ✓    |
|                                 |  |        |                   | 1                   | 7 <sup>c)</sup> | Leiter/in Wasserwerk                                | ✓    |
| 10                              | Kraftwagenlenker                                       | 2      | 4                 | -                   | -               | -   | -    |
| 9                               | Bademeister  | 1      | 4                 | -                   | -               | -   | -    |
|                                 | Lehrling   | 1      |                   | -                   | -               | -   | -    |

| 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 gem. § 20 Abs. 1 GBGO 1970                  | ✓  |

Der Dienstpostenplan ist Teil des Voranschlages (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015). Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 19.464.100,00        | 18.393.200,00        | 16.505.312,35        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 1.996.800,00         | 1.651.900,00         | 2.156.677,41         |
| 213         | Finanzerträge   | 1.200,00             | 300,00               | 18.073,36            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.045.400,00</b> | <b>18.680.063,12</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 4.736.100,00         | 4.433.700,00         | 3.942.633,11         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 8.434.900,00         | 8.134.800,00         | 7.912.474,61         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 5.488.900,00         | 5.312.500,00         | 5.093.113,35         |
| 224         | Finanzaufwand   | 69.100,00            | 83.900,00            | 92.413,63            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.729.000,00</b> | <b>17.964.900,00</b> | <b>17.040.634,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>2.733.100,00</b>  | <b>2.080.500,00</b>  | <b>1.639.428,42</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>2.733.100,00</b>  | <b>2.080.500,00</b>  | <b>1.639.428,42</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.464.100,00</b> | <b>18.393.200,00</b> | <b>16.505.312,35</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 5.417.400,00         | 5.165.500,00         | 4.926.156,75         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 8.098.000,00         | 7.500.000,00         | 7.115.243,28         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 3.035.500,00         | 2.682.500,00         | 2.440.831,12         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 891.400,00           | 772.100,00           | 744.146,55           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 329.700,00           | 346.100,00           | 298.951,01           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.692.100,00         | 1.927.000,00         | 979.983,64           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                      |                      |                      |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.996.800,00</b>  | <b>1.651.900,00</b>  | <b>2.156.677,41</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.711.700,00         | 1.139.800,00         | 1.825.803,81         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      | 75.000,00            |                      |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 215.100,00           | 205.100,00           | 202.024,59           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 70.000,00            | 232.000,00           |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                      |                      | 128.849,01           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>300,00</b>        | <b>18.073,36</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.200,00             | 300,00               | 73,36                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                      |                      | 18.000,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.045.400,00</b> | <b>18.680.063,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>4.736.100,00</b>  | <b>4.433.700,00</b>  | <b>3.942.633,11</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 3.800.300,00         | 3.563.900,00         | 3.152.294,07         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 903.100,00           | 835.900,00           | 758.781,18           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 32.700,00            | 33.900,00            | 31.557,86            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>8.434.900,00</b>  | <b>8.134.800,00</b>  | <b>7.912.474,61</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 266.000,00           | 231.700,00           | 262.384,26           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.053.100,00         | 647.300,00           | 620.850,34           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 210.500,00           | 141.200,00           | 102.856,46           |
| 2224       | Instandhaltung  | 791.100,00           | 791.900,00           | 1.275.004,92         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 4.079.600,00         | 4.263.100,00         | 2.902.585,77         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.034.600,00         | 2.059.600,00         | 2.748.792,86         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>5.488.900,00</b>  | <b>5.312.500,00</b>  | <b>5.093.113,35</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.117.000,00         | 4.962.900,00         | 4.743.404,71         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 25.000,00            | 25.000,00            | 22.807,83            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 346.900,00           | 324.600,00           | 326.900,81           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>83.900,00</b>     | <b>92.413,63</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 57.100,00            | 71.900,00            | 82.496,29            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.917,34             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.729.000,00</b> | <b>17.964.900,00</b> | <b>17.040.634,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>2.733.100,00</b>  | <b>2.080.500,00</b>  | <b>1.639.428,42</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>2.733.100,00</b>  | <b>2.080.500,00</b>  | <b>1.639.428,42</b>  |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>170.100,00</b> | <b>141.800,00</b> | <b>233.175,44</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 26.200,00         | 24.200,00         | 36.510,17         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 16.200,00         | 28.900,00         | 24.157,40         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 127.700,00        | 88.700,00         | 172.507,87        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>3.374,74</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.300,00          | 1.700,00          | 2.174,38          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   | 1.200,36          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>171.400,00</b> | <b>143.500,00</b> | <b>236.550,18</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>764.300,00</b> | <b>666.800,00</b> | <b>712.142,58</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 611.000,00        | 529.800,00        | 580.274,87        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 150.800,00        | 136.100,00        | 131.067,71        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.500,00          | 900,00            | 800,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>860.300,00</b> | <b>784.200,00</b> | <b>799.590,41</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 35.600,00         | 30.500,00         | 32.933,27         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 113.000,00        | 106.400,00        | 102.548,74        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.152,73             |
| 2224        | Instandhaltung  | 19.200,00            | 20.700,00            | 14.891,06            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 546.000,00           | 480.100,00           | 502.269,06           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 140.800,00           | 140.800,00           | 141.795,55           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>183.800,00</b>    | <b>176.900,00</b>    | <b>157.177,61</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 139.400,00           | 133.400,00           | 115.873,68           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 44.400,00            | 43.500,00            | 41.303,93            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>12.600,00</b>     | <b>15.400,00</b>     | <b>17.438,69</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 12.600,00            | 15.400,00            | 17.438,69            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.821.000,00</b>  | <b>1.643.300,00</b>  | <b>1.686.349,29</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.649.600,00</b> | <b>-1.499.800,00</b> | <b>-1.449.799,11</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.649.600,00</b> | <b>-1.499.800,00</b> | <b>-1.449.799,11</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>20.100,00</b>  | <b>79.567,12</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.500,00          | 2.500,00          | 3.544,90          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00            | 17.600,00         | 76.022,22         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   | 4.200,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>20.100,00</b>  | <b>83.767,12</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>233.800,00</b> | <b>167.800,00</b> | <b>203.941,04</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.600,00          | 3.100,00          | 7.486,55          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 103.000,00        | 68.000,00         | 63.719,46         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 50.000,00          |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 4.500,00           | 4.500,00           | 1.368,84           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 19.200,00          | 36.700,00          | 75.900,59          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 55.500,00          | 55.500,00          | 55.465,60          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>136.500,00</b>  | <b>103.100,00</b>  | <b>113.192,63</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.583,90           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 134.000,00         | 100.600,00         | 110.608,73         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>10,82</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    | 10,82              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>370.300,00</b>  | <b>270.900,00</b>  | <b>317.144,49</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-366.700,00</b> | <b>-250.800,00</b> | <b>-233.377,37</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-366.700,00</b> | <b>-250.800,00</b> | <b>-233.377,37</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021             |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>232.100,00</b> | <b>100.793,30</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 70.200,00         | 63.300,00         | 35.109,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.000,00          | 9.500,00          | 6.817,84            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.100,00          | 159.300,00        | 58.866,46           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>249.900,00</b> | <b>245.400,00</b> | <b>177.031,35</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 249.900,00        | 245.400,00        | 173.301,21          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   | 3.730,14            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>333.200,00</b> | <b>477.500,00</b> | <b>277.824,65</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>654.900,00</b> | <b>622.600,00</b> | <b>582.806,41</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 523.100,00        | 498.400,00        | 466.494,17          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 129.400,00        | 116.900,00        | 109.718,71          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.400,00          | 7.300,00          | 6.593,53            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>853.400,00</b> | <b>940.300,00</b> | <b>1.222.590,76</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 66.700,00         | 65.000,00         | 65.400,08           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 169.400,00        | 100.600,00        | 92.699,58           |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 14.600,00            | 14.400,00            | 17.181,78            |
| 2224        | Instandhaltung  | 63.700,00            | 111.900,00           | 85.380,49            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 452.900,00           | 562.300,00           | 426.725,58           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 86.100,00            | 86.100,00            | 535.203,25           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>436.400,00</b>    | <b>505.000,00</b>    | <b>401.286,97</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 402.900,00           | 469.000,00           | 378.740,51           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.500,00            | 36.000,00            | 22.546,46            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.300,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>2.997,08</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 3.300,00             | 3.800,00             | 2.997,08             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.948.000,00</b>  | <b>2.071.700,00</b>  | <b>2.209.681,22</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.614.800,00</b> | <b>-1.594.200,00</b> | <b>-1.931.856,57</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.614.800,00</b> | <b>-1.594.200,00</b> | <b>-1.931.856,57</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>304.100,00</b> | <b>291.100,00</b> | <b>280.792,71</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 287.000,00        | 274.000,00        | 248.564,83        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 16.800,00         | 16.800,00         | 5.473,98          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 300,00            | 300,00            | 26.753,90         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>1.644,32</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 20.000,00         | 20.000,00         | 1.644,32          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>324.100,00</b> | <b>311.100,00</b> | <b>282.437,03</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>451.000,00</b> | <b>539.800,00</b> | <b>495.586,44</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 360.400,00        | 435.300,00        | 397.089,21        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 90.400,00         | 104.300,00        | 98.163,90         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 200,00            | 200,00            | 333,33            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>255.900,00</b> | <b>257.000,00</b> | <b>136.547,52</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.200,00          | 4.600,00          | 4.246,58          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 40.900,00         | 29.100,00         | 25.682,04         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 9.100,00           | 11.000,00          | 9.442,02           |
| 2224        | Instandhaltung  | 30.200,00          | 37.100,00          | 4.777,65           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 125.000,00         | 129.700,00         | 45.645,16          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 45.500,00          | 45.500,00          | 46.754,07          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>18.500,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>7.265,69</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    | 3.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.500,00          | 13.000,00          | 4.265,69           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>725.400,00</b>  | <b>809.800,00</b>  | <b>639.399,65</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-401.300,00</b> | <b>-498.700,00</b> | <b>-356.962,62</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-401.300,00</b> | <b>-498.700,00</b> | <b>-356.962,62</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>18.802,65</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   | 2.558,50          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 30.400,00         | 30.500,00         | 16.244,15         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>229.100,00</b> | <b>381.100,00</b> | <b>140.832,62</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.341,10         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 145.100,00        | 135.100,00        | 126.491,52        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 70.000,00         | 232.000,00        |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>259.500,00</b> | <b>411.600,00</b> | <b>159.635,27</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>197.000,00</b> | <b>210.400,00</b> | <b>178.714,77</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 161.000,00        | 172.500,00        | 143.372,19        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 35.100,00         | 37.500,00         | 34.822,58         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 900,00            | 400,00            | 520,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>190.800,00</b> | <b>215.100,00</b> | <b>102.860,91</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.000,00          | 8.300,00          | 7.095,73          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.300,00         | 15.300,00         | 13.825,67         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  | 8.000,00             | 8.000,00             | 11.459,86            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 160.700,00           | 180.700,00           | 67.672,78            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.806,87             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.948.500,00</b>  | <b>1.842.500,00</b>  | <b>1.807.729,69</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.833.000,00         | 1.712.000,00         | 1.664.085,25         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 115.500,00           | 130.500,00           | 143.644,44           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.336.300,00</b>  | <b>2.268.000,00</b>  | <b>2.089.305,37</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.076.800,00</b> | <b>-1.856.400,00</b> | <b>-1.929.670,10</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.076.800,00</b> | <b>-1.856.400,00</b> | <b>-1.929.670,10</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023          | VA 2022          | RA 2021          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.420,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.420,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.420,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>10.781,23</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 32.000,00        | 32.000,00        | 10.781,23        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>30.900,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>20.102,23</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100,00           |                  | 135,21           |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.500,00             | 2.500,00             |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 28.300,00            | 32.000,00            | 19.967,02            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.488.200,00</b>  | <b>2.395.000,00</b>  | <b>2.339.270,81</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.487.200,00         | 2.394.000,00         | 2.334.889,25         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00             | 1.000,00             | 4.381,56             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.551.100,00</b>  | <b>2.461.500,00</b>  | <b>2.370.154,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.549.100,00</b> | <b>-2.459.500,00</b> | <b>-2.367.734,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.549.100,00</b> | <b>-2.459.500,00</b> | <b>-2.367.734,27</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.600,00</b>    | <b>1.284.300,00</b> | <b>11.478,70</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 6.300,00            |                     | 10.060,27           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 5.300,00            | 1.284.300,00        | 1.418,43            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>591.600,00</b>   | <b>797.100,00</b>   | <b>1.089.645,66</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 521.600,00          | 652.100,00          | 1.018.382,59        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     | 75.000,00           |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 70.000,00           | 70.000,00           | 71.263,07           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>603.200,00</b>   | <b>2.081.400,00</b> | <b>1.101.124,36</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.154.700,00</b> | <b>2.430.700,00</b> | <b>1.672.407,91</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 35.700,00           | 31.000,00           | 38.887,31           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.000,00            | 800,00              | 629,90              |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 5.000,00            | 6.000,00            | 4.834,86            |
| 2224        | Instandhaltung  | 188.500,00          | 174.500,00          | 590.597,13          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 110.400,00          | 1.396.500,00        | 91.775,41           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 813.100,00          | 821.900,00          | 945.683,30          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>60.720,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 65.000,00           | 65.000,00           | 60.720,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>17.200,00</b>    | <b>22.500,00</b>    | <b>29.603,30</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 17.200,00           | 22.500,00           | 29.603,30           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.236.900,00</b> | <b>2.518.200,00</b> | <b>1.762.731,21</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-633.700,00</b>  | <b>-436.800,00</b>  | <b>-661.606,85</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-633.700,00</b>  | <b>-436.800,00</b>  | <b>-661.606,85</b>  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>8.452,19</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.200,00          | 9.200,00          | 8.452,19          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 5.000,00          | 3.000,00          | 5.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>13.452,19</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>287.600,00</b> | <b>262.800,00</b> | <b>277.877,63</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                   |                   | 18,64             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.000,00          | 2.000,00          | 1.258,76          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 80.500,00          | 70.500,00          | 101.247,56         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 155.100,00         | 134.100,00         | 112.772,82         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 49.000,00          | 56.200,00          | 62.579,85          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>22.807,83</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 25.000,00          | 25.000,00          | 19.807,83          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>315.600,00</b>  | <b>290.800,00</b>  | <b>300.685,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-301.400,00</b> | <b>-278.600,00</b> | <b>-287.233,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-301.400,00</b> | <b>-278.600,00</b> | <b>-287.233,27</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.287.900,00</b> | <b>3.701.500,00</b> | <b>3.689.528,82</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 3.035.500,00        | 2.682.500,00        | 2.440.831,12        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 499.700,00          | 408.600,00          | 408.923,78          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 289.200,00          | 288.400,00          | 258.956,89          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.463.500,00        | 322.000,00          | 580.817,03          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>899.900,00</b>   | <b>203.600,00</b>   | <b>491.312,27</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 899.900,00          | 203.600,00          | 367.323,76          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     | 70,00               |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     | 123.918,51          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.187.800,00</b> | <b>3.905.100,00</b> | <b>4.180.841,09</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.326.400,00</b> | <b>2.094.900,00</b> | <b>1.710.599,28</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.859.000,00        | 1.682.000,00        | 1.353.572,65        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 441.800,00          | 388.200,00          | 334.115,63          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 25.600,00           | 24.700,00           | 22.911,00           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>4.523.800,00</b> | <b>2.995.100,00</b> | <b>3.383.705,91</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 108.600,00          | 85.600,00           | 101.975,49          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 595.600,00          | 309.300,00          | 298.042,16          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 126.100,00          | 104.100,00           | 66.245,07            |
| 2224        | Instandhaltung  | 374.000,00          | 342.200,00           | 438.768,88           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.477.700,00        | 1.303.100,00         | 1.524.339,29         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 841.800,00          | 850.800,00           | 954.335,02           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>    | <b>183.662,12</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 184.000,00          | 184.000,00           | 183.512,12           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                      | 150,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>24.000,00</b>    | <b>30.200,00</b>     | <b>32.446,40</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 24.000,00           | 30.200,00            | 32.446,40            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                     |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                     |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.058.200,00</b> | <b>5.304.200,00</b>  | <b>5.310.413,71</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-870.400,00</b>  | <b>-1.399.100,00</b> | <b>-1.129.572,62</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                     |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-870.400,00</b>  | <b>-1.399.100,00</b> | <b>-1.129.572,62</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.561.900,00</b> | <b>12.680.600,00</b> | <b>12.080.301,42</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 5.417.400,00         | 5.165.500,00         | 4.926.156,75         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 8.098.000,00         | 7.500.000,00         | 7.115.243,28         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                      |                      |                      |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                      |                      |                      |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                      |                      |                      |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 46.500,00            | 15.100,00            | 38.901,39            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                      |                      |                      |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>243.636,45</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      | 243.636,45           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                      |                      |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                      |                      |                      |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>300,00</b>        | <b>18.073,36</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.200,00             | 300,00               | 73,36                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                      |                      | 18.000,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>13.563.100,00</b> | <b>12.680.900,00</b> | <b>12.342.011,23</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>310.500,00</b>    | <b>267.200,00</b>    | <b>252.002,40</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 253.800,00           | 213.900,00           | 200.709,75           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 55.600,00            | 52.900,00            | 50.892,65            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00             | 400,00               | 400,00               |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>43.700,00</b>     | <b>47.300,00</b>     | <b>92.850,29</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.600,00             | 3.600,00             | 4.340,61             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 15.800,00            | 15.800,00            | 22.308,82            |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  | 20.000,00            | 20.000,00            | 26.513,45            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 4.300,00             | 7.900,00             | 35.518,06            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                      |                      | 4.169,35             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                      |                      |                      |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>9.917,34</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.917,34             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>366.200,00</b>    | <b>326.500,00</b>    | <b>354.770,03</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>13.196.900,00</b> | <b>12.354.400,00</b> | <b>11.987.241,20</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>13.196.900,00</b> | <b>12.354.400,00</b> | <b>11.987.241,20</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 19.464.100,00        | 18.393.200,00        | 16.605.581,88        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.996.800,00         | 1.651.900,00         | 2.023.453,07         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.200,00             | 300,00               | 18.073,36            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.045.400,00</b> | <b>18.647.108,31</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 4.736.100,00         | 4.433.700,00         | 3.962.957,67         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 6.400.300,00         | 6.075.200,00         | 5.213.824,34         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 5.488.900,00         | 5.312.500,00         | 5.093.113,35         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 69.100,00            | 83.900,00            | 92.413,63            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>16.694.400,00</b> | <b>15.905.300,00</b> | <b>14.362.308,99</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>4.767.700,00</b>  | <b>4.140.100,00</b>  | <b>4.284.799,32</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 850.000,00           | 696.600,00           | 111.016,07           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 650.000,00           | 1.450.000,00         | 177.158,39           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.503.000,00</b>  | <b>2.149.600,00</b>  | <b>288.174,46</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 7.135.400,00         | 7.159.100,00         | 5.379.808,51         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   |                      |                      |                      |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>7.138.400,00</b>  | <b>7.162.100,00</b>  | <b>5.379.808,51</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-5.635.400,00</b> | <b>-5.012.500,00</b> | <b>-5.091.634,05</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-867.700,00</b>   | <b>-872.400,00</b>   | <b>-806.834,73</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022              | RA 2021             |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 3.261.500,00        | 2.171.500,00         | 4.380.000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                      |                     |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                     |                      |                     |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>3.261.500,00</b> | <b>2.171.500,00</b>  | <b>4.380.000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 2.572.800,00        | 2.383.300,00         | 2.005.613,83        |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                      |                     |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                     |                      |                     |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>2.572.800,00</b> | <b>2.383.300,00</b>  | <b>2.005.613,83</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>688.700,00</b>   | <b>-211.800,00</b>   | <b>2.374.386,17</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-179.000,00</b>  | <b>-1.084.200,00</b> | <b>1.567.551,44</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.464.100,00</b> | <b>18.393.200,00</b> | <b>16.605.581,88</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 5.417.400,00         | 5.165.500,00         | 5.010.362,24         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 8.098.000,00         | 7.500.000,00         | 7.115.243,28         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 3.035.500,00         | 2.682.500,00         | 2.464.739,87         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 891.400,00           | 772.100,00           | 743.129,58           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 329.700,00           | 346.100,00           | 286.305,95           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.692.100,00         | 1.927.000,00         | 985.800,96           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.996.800,00</b>  | <b>1.651.900,00</b>  | <b>2.023.453,07</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.711.700,00         | 1.139.800,00         | 1.825.803,81         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                      | 75.000,00            |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                      | 75.000,00            |                      |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 215.100,00           | 205.100,00           | 197.649,26           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 70.000,00            | 232.000,00           |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>300,00</b>        | <b>18.073,36</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.200,00             | 300,00               | 73,36                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                      |                      | 18.000,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.045.400,00</b> | <b>18.647.108,31</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>4.736.100,00</b>  | <b>4.433.700,00</b>  | <b>3.962.957,67</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 3.800.300,00         | 3.563.900,00         | 3.172.618,63         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 903.100,00           | 835.900,00           | 758.781,18           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 32.700,00            | 33.900,00            | 31.557,86            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>6.400.300,00</b>  | <b>6.075.200,00</b>  | <b>5.213.824,34</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 266.000,00           | 231.700,00           | 265.266,15           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.053.100,00         | 647.300,00           | 621.494,71           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 210.500,00           | 141.200,00           | 102.856,46           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 791.100,00           | 791.900,00           | 1.285.819,51         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.079.600,00         | 4.263.100,00         | 2.938.387,51         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.488.900,00</b>  | <b>5.312.500,00</b>  | <b>5.093.113,35</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.117.000,00         | 4.962.900,00         | 4.743.404,71         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 25.000,00            | 25.000,00            | 22.807,83            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 346.900,00           | 324.600,00           | 326.900,81           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>69.100,00</b>     | <b>83.900,00</b>     | <b>92.413,63</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 57.100,00            | 71.900,00            | 82.496,29            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.917,34             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>16.694.400,00</b> | <b>15.905.300,00</b> | <b>14.362.308,99</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>4.767.700,00</b>  | <b>4.140.100,00</b>  | <b>4.284.799,32</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>850.000,00</b>    | <b>696.600,00</b>    | <b>111.016,07</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 850.000,00           | 696.600,00           | 111.016,07           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>650.000,00</b>    | <b>1.450.000,00</b>  | <b>177.158,39</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400.000,00           | 1.200.000,00         |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 250.000,00           | 250.000,00           | 177.158,39           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.503.000,00</b>  | <b>2.149.600,00</b>  | <b>288.174,46</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.135.400,00</b>  | <b>7.159.100,00</b>  | <b>5.379.808,51</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      | 2.672,40             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 6.958.600,00         | 6.702.500,00         | 3.492.903,09         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   |                      | 135.000,00           | 1.743.140,18         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 107.500,00           | 194.000,00           | 19.125,35            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 69.300,00            | 127.600,00           | 121.967,49           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| <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   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>7.138.400,00</b>  | <b>7.162.100,00</b>  | <b>5.379.808,51</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.635.400,00</b> | <b>-5.012.500,00</b> | <b>-5.091.634,05</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-867.700,00</b>   | <b>-872.400,00</b>   | <b>-806.834,73</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>3.261.500,00</b>  | <b>2.171.500,00</b>  | <b>4.380.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 1.500,00             | 1.500,00             |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 3.260.000,00         | 2.170.000,00         | 4.380.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.261.500,00</b>  | <b>2.171.500,00</b>  | <b>4.380.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>2.572.800,00</b>  | <b>2.383.300,00</b>  | <b>2.005.613,83</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 91.700,00            | 91.700,00            | 44.754,19            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 2.481.100,00         | 2.291.600,00         | 1.960.859,64         |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | VA 2022              | RA 2021             |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                      |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                      |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                      |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2.572.800,00</b> | <b>2.383.300,00</b>  | <b>2.005.613,83</b> |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>688.700,00</b>   | <b>-211.800,00</b>   | <b>2.374.386,17</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-179.000,00</b>  | <b>-1.084.200,00</b> | <b>1.567.551,44</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>170.100,00</b> | <b>141.800,00</b> | <b>231.300,78</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 26.200,00         | 24.200,00         | 35.267,57         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 16.200,00         | 28.900,00         | 24.780,33         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 127.700,00        | 88.700,00         | 171.252,88        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>2.174,38</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.300,00          | 1.700,00          | 2.174,38          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>171.400,00</b> | <b>143.500,00</b> | <b>233.475,16</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>764.300,00</b> | <b>666.800,00</b> | <b>712.142,58</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 611.000,00        | 529.800,00        | 580.274,87        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 150.800,00        | 136.100,00        | 131.067,71        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.500,00          | 900,00            | 800,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>719.500,00</b> | <b>643.400,00</b> | <b>657.794,86</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 35.600,00         | 30.500,00         | 32.933,27         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 113.000,00        | 106.400,00        | 102.548,74        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.152,73          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 19.200,00         | 20.700,00         | 14.891,06         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 546.000,00        | 480.100,00        | 502.269,06        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>183.800,00</b> | <b>176.900,00</b> | <b>157.177,61</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 139.400,00        | 133.400,00        | 115.873,68        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234        | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 44.400,00            | 43.500,00            | 41.303,93            |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>12.600,00</b>     | <b>15.400,00</b>     | <b>17.438,69</b>     |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 12.600,00            | 15.400,00            | 17.438,69            |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243        | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.680.200,00</b>  | <b>1.502.500,00</b>  | <b>1.544.553,74</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.508.800,00</b> | <b>-1.359.000,00</b> | <b>-1.311.078,58</b> |
| <b>331</b>  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332        | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>     | <b>62.899,98</b>     |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      |                      |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      | 61.677,90            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 3.000,00             | 22.000,00            | 1.222,08             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |
| <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   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>62.899,98</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-22.000,00</b>    | <b>-62.899,98</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.511.800,00</b> | <b>-1.381.000,00</b> | <b>-1.373.978,56</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>405.000,00</b>    | <b>405.000,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 405.000,00           | 405.000,00           | 405.000,00           |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>405.000,00</b>    | <b>405.000,00</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-405.000,00</b>   | <b>-405.000,00</b>   | <b>-405.000,00</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.916.800,00</b> | <b>-1.786.000,00</b> | <b>-1.778.978,56</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>20.100,00</b>  | <b>79.567,12</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.500,00          | 2.500,00          | 3.544,90          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 17.600,00         | 76.022,22         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   | 4.200,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>20.100,00</b>  | <b>83.767,12</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>178.300,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>148.475,44</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.600,00          | 3.100,00          | 7.486,55          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 103.000,00        | 68.000,00         | 63.719,46         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 50.000,00         |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 4.500,00          | 4.500,00          | 1.368,84          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 19.200,00         | 36.700,00         | 75.900,59         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>136.500,00</b> | <b>103.100,00</b> | <b>113.192,63</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.583,90          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234        | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 134.000,00         | 100.600,00         | 110.608,73         |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                    |                    |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>10,82</b>       |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                    |                    | 10,82              |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243        | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>314.800,00</b>  | <b>215.400,00</b>  | <b>261.678,89</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-311.200,00</b> | <b>-195.300,00</b> | <b>-177.911,77</b> |
| <b>331</b>  | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332        | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    | 7.500,00           |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-311.200,00</b> | <b>-202.800,00</b> | <b>-177.911,77</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              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>11.298,40</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    | 11.298,40          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>11.298,40</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.298,40</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-311.200,00</b> | <b>-202.800,00</b> | <b>-189.210,17</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>83.300,00</b>  | <b>232.100,00</b> | <b>98.506,95</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 70.200,00         | 63.300,00         | 32.909,23         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 4.000,00          | 9.500,00          | 6.731,26          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.100,00          | 159.300,00        | 58.866,46         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>249.900,00</b> | <b>245.400,00</b> | <b>173.301,21</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 249.900,00        | 245.400,00        | 173.301,21        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>333.200,00</b> | <b>477.500,00</b> | <b>271.808,16</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>654.900,00</b> | <b>622.600,00</b> | <b>582.806,41</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 523.100,00        | 498.400,00        | 466.494,17        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 129.400,00        | 116.900,00        | 109.718,71        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.400,00          | 7.300,00          | 6.593,53          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>767.300,00</b> | <b>854.200,00</b> | <b>688.093,66</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 66.700,00         | 65.000,00         | 65.400,08         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 169.400,00        | 100.600,00        | 93.343,95         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 14.600,00         | 14.400,00         | 17.181,78         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 63.700,00         | 111.900,00        | 85.437,57         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 452.900,00        | 562.300,00        | 426.730,28        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>436.400,00</b> | <b>505.000,00</b> | <b>401.286,97</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 402.900,00        | 469.000,00        | 378.740,51        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 33.500,00            | 36.000,00            | 22.546,46            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.300,00</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>2.997,08</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 3.300,00             | 3.800,00             | 2.997,08             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.861.900,00</b>  | <b>1.985.600,00</b>  | <b>1.675.184,12</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.528.700,00</b> | <b>-1.508.100,00</b> | <b>-1.403.375,96</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>204.100,00</b>    | <b>1.655.210,39</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      | 40.000,00            | 35.781,93            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      | 120.000,00           | 1.592.935,01         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 32.300,00            | 44.100,00            | 26.493,45            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>204.100,00</b>    | <b>1.655.210,39</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-32.300,00</b>    | <b>-204.100,00</b>   | <b>-1.655.210,39</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.561.000,00</b> | <b>-1.712.200,00</b> | <b>-3.058.586,35</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.750.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      | 1.750.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.750.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>199.300,00</b>    | <b>199.300,00</b>    | <b>24.310,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 199.300,00           | 199.300,00           | 24.310,00            |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>199.300,00</b>    | <b>199.300,00</b>    | <b>24.310,00</b>     |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-199.300,00</b>   | <b>-199.300,00</b>   | <b>1.725.690,00</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.760.300,00</b> | <b>-1.911.500,00</b> | <b>-1.332.896,35</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>304.100,00</b> | <b>291.100,00</b> | <b>281.008,51</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 287.000,00        | 274.000,00        | 248.780,63        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 16.800,00         | 16.800,00         | 5.473,98          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 300,00            | 300,00            | 26.753,90         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>1.644,32</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 20.000,00         | 20.000,00         | 1.644,32          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>324.100,00</b> | <b>311.100,00</b> | <b>282.652,83</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>451.000,00</b> | <b>539.800,00</b> | <b>495.586,44</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 360.400,00        | 435.300,00        | 397.089,21        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 90.400,00         | 104.300,00        | 98.163,90         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 200,00            | 200,00            | 333,33            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>210.400,00</b> | <b>211.500,00</b> | <b>90.368,91</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.200,00          | 4.600,00          | 4.246,58          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 40.900,00         | 29.100,00         | 25.682,04         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 9.100,00          | 11.000,00         | 9.442,02          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 30.200,00         | 37.100,00         | 5.084,31          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 125.000,00        | 129.700,00        | 45.913,96         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>7.265,69</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                   | 3.000,00          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234        | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.500,00          | 13.000,00          | 4.265,69           |
| 3235        | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                    |                    |
| <b>324</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241        | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                    |                    |                    |
| 3242        | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243        | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>679.900,00</b>  | <b>764.300,00</b>  | <b>593.221,04</b>  |
| <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-355.800,00</b> | <b>-453.200,00</b> | <b>-310.568,21</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   |                    |                    |                    |
| 3312        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314        | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b>  | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332        | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334        | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>1.196,00</b>    |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.000,00           | 13.000,00          | 1.196,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>1.196,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>  | <b>-1.196,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-356.800,00</b> | <b>-466.200,00</b> | <b>-311.764,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-356.800,00</b> | <b>-466.200,00</b> | <b>-311.764,21</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.400,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>25.925,52</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     | 2.558,50            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 30.400,00           | 30.500,00           | 23.367,02           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>229.100,00</b>   | <b>381.100,00</b>   | <b>136.457,29</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.341,10           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 145.100,00          | 135.100,00          | 122.116,19          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 70.000,00           | 232.000,00          |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>259.500,00</b>   | <b>411.600,00</b>   | <b>162.382,81</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>210.400,00</b>   | <b>179.723,97</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 161.000,00          | 172.500,00          | 144.381,39          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 35.100,00           | 37.500,00           | 34.822,58           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 900,00              | 400,00              | 520,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>188.000,00</b>   | <b>212.300,00</b>   | <b>105.765,23</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.000,00            | 8.300,00            | 7.260,31            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.300,00           | 15.300,00           | 13.825,67           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 8.000,00            | 8.000,00            | 11.459,86           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 160.700,00          | 180.700,00          | 73.219,39           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.948.500,00</b> | <b>1.842.500,00</b> | <b>1.807.729,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.833.000,00        | 1.712.000,00        | 1.664.085,25        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 115.500,00           | 130.500,00           | 143.644,44           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.333.500,00</b>  | <b>2.265.200,00</b>  | <b>2.093.218,89</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-2.074.000,00</b> | <b>-1.853.600,00</b> | <b>-1.930.836,08</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.074.000,00</b> | <b>-1.853.600,00</b> | <b>-1.930.836,08</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.074.000,00</b> | <b>-1.853.600,00</b> | <b>-1.930.836,08</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.420,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.420,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.420,00</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>30.096,59</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 32.000,00           | 32.000,00           | 30.096,59           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>30.900,00</b>    | <b>34.500,00</b>    | <b>20.102,23</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100,00              |                     | 135,21              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.500,00            | 2.500,00            |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 28.300,00           | 32.000,00           | 19.967,02           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.488.200,00</b> | <b>2.395.000,00</b> | <b>2.339.270,81</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.487.200,00        | 2.394.000,00        | 2.334.889,25        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.000,00             | 1.000,00             | 4.381,56             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.551.100,00</b>  | <b>2.461.500,00</b>  | <b>2.389.469,63</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-2.549.100,00</b> | <b>-2.459.500,00</b> | <b>-2.387.049,63</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      |                      |                      |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.549.100,00</b> | <b>-2.459.500,00</b> | <b>-2.387.049,63</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.549.100,00</b> | <b>-2.459.500,00</b> | <b>-2.387.049,63</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.600,00</b>  | <b>1.284.300,00</b> | <b>12.438,70</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 6.300,00          |                     | 11.020,27           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.300,00          | 1.284.300,00        | 1.418,43            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>591.600,00</b> | <b>797.100,00</b>   | <b>1.089.645,66</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 521.600,00        | 652.100,00          | 1.018.382,59        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   | 75.000,00           |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 70.000,00         | 70.000,00           | 71.263,07           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>603.200,00</b> | <b>2.081.400,00</b> | <b>1.102.084,36</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)   |                   |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>341.600,00</b> | <b>1.608.800,00</b> | <b>726.724,61</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 35.700,00         | 31.000,00           | 38.887,31           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.000,00          | 800,00              | 629,90              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 5.000,00          | 6.000,00            | 4.834,86            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 188.500,00        | 174.500,00          | 590.597,13          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 110.400,00        | 1.396.500,00        | 91.775,41           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>60.720,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 65.000,00         | 65.000,00           | 60.720,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                   |                     |                     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>17.200,00</b>    | <b>22.500,00</b>    | <b>29.603,30</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 17.200,00           | 22.500,00           | 29.603,30           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>423.800,00</b>   | <b>1.696.300,00</b> | <b>817.047,91</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>179.400,00</b>   | <b>385.100,00</b>   | <b>285.036,45</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400.000,00          | 1.200.000,00        |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.645.000,00</b> | <b>3.182.000,00</b> | <b>1.130.964,05</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 2.645.000,00        | 3.182.000,00        | 1.130.964,05        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.645.000,00</b>  | <b>3.182.000,00</b>  | <b>1.130.964,05</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.245.000,00</b> | <b>-1.982.000,00</b> | <b>-1.130.964,05</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.065.600,00</b> | <b>-1.596.900,00</b> | <b>-845.927,60</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.710.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 1.710.000,00         |                      | 1.050.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.710.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>854.700,00</b>    | <b>850.900,00</b>    | <b>810.788,07</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 854.700,00           | 850.900,00           | 810.788,07         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>854.700,00</b>    | <b>850.900,00</b>    | <b>810.788,07</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>855.300,00</b>    | <b>-850.900,00</b>   | <b>239.211,93</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.210.300,00</b> | <b>-2.447.800,00</b> | <b>-606.715,67</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>8.452,19</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.200,00          | 9.200,00          | 8.452,19          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 5.000,00          | 3.000,00          | 5.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>13.452,19</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>238.600,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>215.297,78</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   | 18,64             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.000,00          | 2.000,00          | 1.258,76          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 80.500,00         | 70.500,00         | 101.247,56        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 155.100,00        | 134.100,00        | 112.772,82        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>22.807,83</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 25.000,00         | 25.000,00         | 19.807,83         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>266.600,00</b>  | <b>234.600,00</b>  | <b>238.105,61</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-252.400,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.653,42</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   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                    |                    |                    |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-252.400,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.653,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                    |                    |                    |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-252.400,00</b> | <b>-222.400,00</b> | <b>-224.653,42</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.287.900,00</b> | <b>3.701.500,00</b> | <b>3.701.273,96</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 3.035.500,00        | 2.682.500,00        | 2.464.739,87        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 499.700,00          | 408.600,00          | 410.173,38          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 289.200,00          | 288.400,00          | 245.775,48          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.463.500,00        | 322.000,00          | 580.585,23          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>899.900,00</b>   | <b>203.600,00</b>   | <b>367.393,76</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 899.900,00          | 203.600,00          | 367.323,76          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     | 70,00               |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.187.800,00</b> | <b>3.905.100,00</b> | <b>4.068.667,72</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.326.400,00</b> | <b>2.094.900,00</b> | <b>1.710.599,28</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.859.000,00        | 1.682.000,00        | 1.353.572,65        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 441.800,00          | 388.200,00          | 334.115,63          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 25.600,00           | 24.700,00           | 22.911,00           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>3.682.000,00</b> | <b>2.144.300,00</b> | <b>2.472.351,87</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 108.600,00          | 85.600,00           | 104.692,80          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 595.600,00          | 309.300,00          | 298.042,16          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 126.100,00          | 104.100,00          | 66.245,07           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 374.000,00          | 342.200,00          | 449.050,92          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.477.700,00        | 1.303.100,00        | 1.554.320,92        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>   | <b>183.662,12</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 184.000,00          | 184.000,00          | 183.512,12          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     | 150,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>24.000,00</b>    | <b>30.200,00</b>    | <b>32.446,40</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 24.000,00           | 30.200,00           | 32.446,40           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.216.400,00</b> | <b>4.453.400,00</b> | <b>4.399.059,67</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-28.600,00</b>   | <b>-548.300,00</b>  | <b>-330.391,95</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>850.000,00</b>   | <b>696.600,00</b>   | <b>111.016,07</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 850.000,00          | 696.600,00          | 111.016,07          |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>177.158,39</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 250.000,00          | 250.000,00          | 177.158,39          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>946.600,00</b>   | <b>288.174,46</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.448.100,00</b> | <b>3.721.500,00</b> | <b>2.493.773,17</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 4.313.600,00        | 3.480.500,00        | 2.326.157,11        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      | 7.500,00             | 88.527,27            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 107.500,00           | 194.000,00           | 19.125,35            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 27.000,00            | 39.500,00            | 59.963,44            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.448.100,00</b>  | <b>3.721.500,00</b>  | <b>2.493.773,17</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-3.348.100,00</b> | <b>-2.774.900,00</b> | <b>-2.205.598,71</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-3.376.700,00</b> | <b>-3.323.200,00</b> | <b>-2.535.990,66</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.551.500,00</b>  | <b>2.171.500,00</b>  | <b>1.580.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 1.500,00             | 1.500,00             |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 1.550.000,00         | 2.170.000,00         | 1.580.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.551.500,00</b>  | <b>2.171.500,00</b>  | <b>1.580.000,00</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.113.800,00</b>  | <b>928.100,00</b>    | <b>754.217,36</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 91.700,00            | 91.700,00            | 44.754,19            |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>       | <b>RA 2021</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 1.022.100,00         | 836.400,00           | 709.463,17           |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.113.800,00</b>  | <b>928.100,00</b>    | <b>754.217,36</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>437.700,00</b>    | <b>1.243.400,00</b>  | <b>825.782,64</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.939.000,00</b> | <b>-2.079.800,00</b> | <b>-1.710.208,02</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.561.900,00</b> | <b>12.680.600,00</b> | <b>12.164.688,15</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 5.417.400,00         | 5.165.500,00         | 5.010.362,24         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 8.098.000,00         | 7.500.000,00         | 7.115.243,28         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                      |                      |                      |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                      |                      |                      |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                      |                      |                      |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 46.500,00            | 15.100,00            | 39.082,63            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>243.636,45</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                      |                      | 243.636,45           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                      |                      |                      |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                      |                      |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>300,00</b>        | <b>18.073,36</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.200,00             | 300,00               | 73,36                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                      |                      | 18.000,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13.563.100,00</b> | <b>12.680.900,00</b> | <b>12.426.397,96</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>310.500,00</b>    | <b>267.200,00</b>    | <b>252.002,40</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 253.800,00           | 213.900,00           | 200.709,75           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 55.600,00            | 52.900,00            | 50.892,65            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.100,00             | 400,00               | 400,00               |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>43.700,00</b>     | <b>47.300,00</b>     | <b>88.849,75</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.600,00             | 3.600,00             | 4.340,61             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 15.800,00            | 15.800,00            | 22.308,82            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                      |                      |                      |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 20.000,00            | 20.000,00            | 26.682,26            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.300,00             | 7.900,00             | 35.518,06            |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                      |                      |                      |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft   |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>9.917,34</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.917,34             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>366.200,00</b>    | <b>326.500,00</b>    | <b>350.769,49</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>13.196.900,00</b> | <b>12.354.400,00</b> | <b>12.075.628,47</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>35.764,92</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  |                      |                      | 2.672,40             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |                      |                      |                      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 6.000,00             | 9.000,00             | 33.092,52            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>35.764,92</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-9.000,00</b>     | <b>-35.764,92</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>13.190.900,00</b> | <b>12.345.400,00</b> | <b>12.039.863,55</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              |                      |                      |                      |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>13.190.900,00</b> | <b>12.345.400,00</b> | <b>12.039.863,55</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                     |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   |                     | 5.417.400,00         | 5.417.400,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  |                     | 8.098.000,00         | 8.098.000,00         |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 2.887.000,00        | 3.035.500,00         | 148.500,00           |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 150.500,00          | 891.400,00           | 740.900,00           |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 275.400,00          | 330.900,00           | 55.500,00            |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 899.900,00          | 1.425.600,00         | 525.700,00           |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 100,00              | 215.900,00           | 215.800,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   |                     |                      |                      |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 854.400,00          | 1.691.300,00         | 836.900,00           |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>5.067.300,00</b> | <b>21.106.000,00</b> | <b>16.038.700,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                     |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 734.500,00          | 4.703.400,00         | 3.968.900,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   |                     |                      |                      |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   |                     | 364.300,00           | 364.300,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 35.000,00           | 266.000,00           | 231.000,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.586.300,00        | 5.782.000,00         | 3.195.700,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 21.700,00           | 57.100,00            | 35.400,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 184.000,00          | 5.117.000,00         | 4.933.000,00         |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  |                     | 371.900,00           | 371.900,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   |                     |                      |                      |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>3.561.500,00</b> | <b>16.661.700,00</b> | <b>13.100.200,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>1.505.800,00</b> | <b>4.444.300,00</b>  | <b>2.938.500,00</b>  |

| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                      |                      |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 850.000,00           |                      | 850.000,00           |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) |                      |                      |                      |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  |                      |                      |                      |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 756.100,00           |                      | 756.100,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 250.000,00           | 250.000,00           |                      |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>1.856.100,00</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>1.606.100,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                      |                      |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 6.958.600,00         | 2.840.600,00         | 4.118.000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 176.800,00           | 117.500,00           | 59.300,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  |                      |                      |                      |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  |                      |                      |                      |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  |                      |                      |                      |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>7.135.400,00</b>  | <b>2.958.100,00</b>  | <b>4.177.300,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-5.279.300,00</b> | <b>-2.708.100,00</b> | <b>-2.571.200,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--|--|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                     |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         |                     |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              |                     |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                     |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 1.500,00            |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.550.000,00        |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              |                     |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>1.551.500,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              |                     |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         |                     |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              |                     |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      |                     |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 91.700,00           |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 714.100,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         |                     |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>805.800,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>745.700,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-456.600,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 367.300,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -456.600,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-89.300,00</b>   |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/000000-582000                                      | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 11.200,00           | 10.300,00          | 9.874,93           | 11.200,00                | 10.300,00          | 9.874,93           |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 |                     |                    | 161,52             |                          |                    | 161,52             |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe   | 2225       | 3225 | 22 | 363.800,00          | 340.000,00         | 331.735,24         | 363.800,00               | 340.000,00         | 331.735,24         |
| 1/000000-723000                                      | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen                                       | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 405,90             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 405,90             |
| 1/000000-757000                                      | Schulung der Gemeindefunktionäre  | 2234       | 3234 | 27 | 17.000,00           | 19.000,00          | 18.367,60          | 17.000,00                | 19.000,00          | 18.367,60          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>395.000,00</b>   | <b>372.300,00</b>  | <b>360.545,19</b>  | <b>395.000,00</b>        | <b>372.300,00</b>  | <b>360.545,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-395.000,00</b>  | <b>-372.300,00</b> | <b>-360.545,19</b> | <b>-395.000,00</b>       | <b>-372.300,00</b> | <b>-360.545,19</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-395.000,00</b>  | <b>-372.300,00</b> | <b>-360.545,19</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>-395.000,00</b>       | <b>-372.300,00</b> | <b>-360.545,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-395.000,00</b>       | <b>-372.300,00</b> | <b>-360.545,19</b> |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>   | <b>Zentralamt</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+816000                                      | Porto- und Telefongebührenersätze   | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2/010000+827010                                      | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18 |                     | 13.000,00          | 34.486,59          |                          | 13.000,00          | 34.486,59          |
| 2/010000+827020                                      | Rückersatz von Personalkosten   | 2116       | 3116 | 18 | 2.700,00            | 2.700,00           | 2.100,00           | 2.700,00                 | 2.700,00           | 2.100,00           |
| 2/010000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 700,00              | 700,00             | 471,56             | 700,00                   | 700,00             | 471,56             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 2/010000+829000               | sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00             | 23,95              | 100,00                   | 100,00             | 23,95              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>4.500,00</b>     | <b>17.500,00</b>   | <b>38.082,10</b>   | <b>4.500,00</b>          | <b>17.500,00</b>   | <b>38.082,10</b>   |
| 1/010000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 500,00             | 227,65             | 600,00                   | 500,00             | 227,65             |
| 1/010000-456000               | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 4.200,00            | 4.200,00           | 3.692,32           | 4.200,00                 | 4.200,00           | 3.692,32           |
| 1/010000-457000               | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                                 | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.615,10           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.615,10           |
| 1/010000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211 | 3211 | 20    | 165.200,00          | 175.900,00         | 228.111,86         | 165.200,00               | 175.900,00         | 228.111,86         |
| 1/010000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    | 34.100,00           | 33.400,00          | 31.517,18          | 34.100,00                | 33.400,00          | 31.517,18          |
| 1/010000-540000               | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213 | 3213 |       | 900,00              | 300,00             |                    | 900,00                   | 300,00             |                    |
| 1/010000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       | 100,00              | 100,00             | 800,00             | 100,00                   | 100,00             | 800,00             |
| 1/010000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 7.300,00            | 4.300,00           | 3.942,98           | 7.300,00                 | 4.300,00           | 3.942,98           |
| 1/010000-569000               | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 13.200,00           | 8.400,00           | 6.861,05           | 13.200,00                | 8.400,00           | 6.861,05           |
| 1/010000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    | 8.300,00            | 7.900,00           | 7.414,30           | 8.300,00                 | 7.900,00           | 7.414,30           |
| 1/010000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    | 45.000,00           | 42.800,00          | 39.141,93          | 45.000,00                | 42.800,00          | 39.141,93          |
| 1/010000-618000               | Instandhaltung der Büroeinrich  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 68,00              | 100,00                   | 100,00             | 68,00              |
| 1/010000-618040               | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    |                     |                    | 599,47             |                          |                    | 599,47             |
| 1/010000-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00           | 19.000,00          | 17.011,24          | 20.000,00                | 19.000,00          | 17.011,24          |
| 1/010000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 8.500,00            | 8.500,00           | 8.695,86           | 8.500,00                 | 8.500,00           | 8.695,86           |
| 1/010000-640000               | Rechts- und Steuerberatungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 2.186,88           | 10.000,00                | 10.000,00          | 2.186,88           |
| 1/010000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00          | 8.079,51           | 12.000,00                | 12.000,00          | 8.079,51           |
| 1/010000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 140.800,00          | 140.800,00         | 141.642,79         |                          |                    |                    |
| 1/010000-700000               | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00           | 2.997,28           | 4.500,00                 | 4.500,00           | 2.997,28           |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 167,14             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 167,14             |
| 1/010000-725000               | Bibliothekserfordernisse  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 67,37              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 67,37              |
| 1/010000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 74,36              | 300,00                   | 300,00             | 74,36              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>480.600,00</b>   | <b>478.500,00</b>  | <b>505.914,27</b>  | <b>339.800,00</b>        | <b>337.700,00</b>  | <b>364.271,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-476.100,00</b>  | <b>-461.000,00</b> | <b>-467.832,17</b> | <b>-335.300,00</b>       | <b>-320.200,00</b> | <b>-326.189,38</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-476.100,00</b>  | <b>-461.000,00</b> | <b>-467.832,17</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>-335.300,00</b>       | <b>-320.200,00</b> | <b>-326.189,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                   | <b>-335.300,00</b>       | <b>-320.200,00</b> | <b>-326.189,38</b> |
| <b>010010</b>      | <b>Zentralamt St. Andrä</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>        |
| 1/010010-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/010010-454000    | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/010010-456000    | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                   | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/010010-510000    | Bezüge VB Schema I  | 2211       | 3211 | 20 |                     |                  | 2.761,41          |                          |                    | 2.761,41           |
| 1/010010-511000    | Bezüge VB Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 4.500,00            | 4.200,00         | 4.111,52          | 4.500,00                 | 4.200,00           | 4.111,52           |
| 1/010010-569000    | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 200,00              | 100,00           | 157,42            | 200,00                   | 100,00             | 157,42             |
| 1/010010-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00           | 273,39            | 200,00                   | 200,00             | 273,39             |
| 1/010010-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 1.000,00            | 900,00           | 1.389,85          | 1.000,00                 | 900,00             | 1.389,85           |
| 1/010010-600000    | Strom   | 2222       | 3222 | 24 |                     |                  | 322,75            |                          |                    | 322,75             |
| 1/010010-600010    | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 500,00           | 512,00            | 600,00                   | 500,00             | 512,00             |
| 1/010010-631000    | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00           | 435,54            | 500,00                   | 500,00             | 435,54             |
| 1/010010-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 147,77            | 600,00                   | 600,00             | 147,77             |
| 1/010010-724000    | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              |                  | 18,88             | 500,00                   |                    | 18,88              |
| 1/010010-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00           |                   | 200,00                   | 100,00             |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.600,00</b>     | <b>7.400,00</b>  | <b>10.130,53</b>  | <b>8.600,00</b>          | <b>7.400,00</b>    | <b>10.130,53</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.600,00</b>    | <b>-7.400,00</b> | <b>-10.130,53</b> | <b>-8.600,00</b>         | <b>-7.400,00</b>   | <b>-10.130,53</b>  |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-8.600,00</b>    | <b>-7.400,00</b> | <b>-10.130,53</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>-8.600,00</b>         | <b>-7.400,00</b>   | <b>-10.130,53</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>-8.600,00</b>         | <b>-7.400,00</b>   | <b>-10.130,53</b>  |

|                               | MVAG  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |           | EH                  | FH                | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>010020</b>                 | <b>Zentralamt Gutenbrunn</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>       |
| 1/010020-452000               | Treibstoffe   | 2221 3221 | 23                  |                   |                   |                          | 13,00             |                   | 13,00             |
| 1/010020-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211 3211 | 20                  |                   |                   |                          | 2.761,41          |                   | 2.761,41          |
| 1/010020-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211 3211 | 20                  | 2.300,00          | 2.100,00          |                          | 2.055,76          | 2.300,00          | 2.055,76          |
| 1/010020-569000               | Nebengebühren   | 2211 3211 | 20                  | 100,00            | 100,00            |                          | 147,17            | 100,00            | 147,17            |
| 1/010020-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 3212 | 20                  | 100,00            | 100,00            |                          | 193,21            | 100,00            | 193,21            |
| 1/010020-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 3212 | 20                  | 600,00            | 500,00            |                          | 948,92            | 600,00            | 500,00            |
| 1/010020-600000               | Strom   | 2222 3222 | 24                  |                   |                   |                          | 132,00            |                   | 132,00            |
| 1/010020-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 3222 | 24                  | 500,00            | 500,00            |                          | 532,92            | 500,00            | 532,92            |
| 1/010020-724000               | Reisegebühren   | 2225 3225 | 24                  |                   |                   |                          | 49,52             |                   | 49,52             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     | <b>3.600,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>6.833,91</b>          | <b>3.600,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>6.833,91</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>-3.300,00</b>  | <b>-6.833,91</b>         | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-6.833,91</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |           |                     | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-6.833,91</b>         |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |                   |                   |                          | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-6.833,91</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |           |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |                   |                   |                          | <b>-3.600,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-6.833,91</b>  |
| <b>010030</b>                 | <b>Integrations Servicestelle</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>       |
| 1/010030-456000               | Büromaterial  | 2221 3221 | 23                  | 200,00            | 200,00            |                          | 200,00            | 200,00            |                   |
| 1/010030-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 3222 | 24                  | 200,00            | 200,00            |                          | 79,20             | 200,00            | 79,20             |
| 1/010030-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 3225 | 24                  | 16.000,00         | 16.000,00         | 10.412,16                | 16.000,00         | 16.000,00         | 10.412,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>10.491,36</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>10.491,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |           |                     | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-10.491,36</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-10.491,36</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |           |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |           |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH  | FH        | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |                   |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |           |         | <b>-16.400,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>-10.491,36</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>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-10.491,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |           |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |         |                          |                   |                   | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-10.491,36</b> |
| <b>010300</b>                 |      |       | <b>Integrations Servicestelle</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>       |
| 1/010300-631000               |      |       | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 3222 | 24      |                          |                   |                   | 7,20              |                   | 7,20              |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7,20</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7,20</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>-7,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7,20</b>      |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |           |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |           |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-7,20</b>      |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |           |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7,20</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |           |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7,20</b>      |
| <b>011</b>                    |      |       | <b>Personalamt</b>  |           |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>011000</b>                 |      |       | <b>Personalamt</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>       |
| 1/011000-710000               |      |       | Ausgleichstaxe gem. Invalideneinst.gesetz   | 2225 3225 | 24      | 500,00                   | 3.500,00          |                   | 500,00            | 3.500,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |         | <b>500,00</b>            | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |             |
|-------------------------------|---|-------|---|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |   |       | EH  | FH | VA 2023           | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |   |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |    |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  |   |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   |   |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |    |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |   |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |   |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |   |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    |   |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    |   |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |                   |                          |                   |                   | <b>-500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |   |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |   |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |   |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    |   |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |                   |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    |   |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |                   |                          |                   |                   | <b>-500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>015</b>                    |   |       | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>015000</b>                 |   |       | <b>Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit</b>                            |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |   |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |             |
| 2/015000+810000               | Beiträge für Einschaltungen   | 2114  | 3114  | 13 | 5.000,00          | 5.000,00                 | 3.721,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.270,00          |             |
| 2/015000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116  | 3116  | 18 |                   |                          | 195,50            |                   |                   | 213,50            |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |       |   |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>          | <b>3.916,50</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.483,50</b>   |             |
| 1/015000-413000               | Druckkosten Stadtnachrichten  | 2221  | 3221  | 23 | 25.000,00         | 20.000,00                | 20.921,86         | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.921,86         |             |
| 1/015000-630000               | Porto   | 2222  | 3222  | 24 | 5.000,00          | 5.000,00                 | 3.689,14          | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.689,14          |             |
| 1/015000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225  | 3225  | 24 | 5.000,00          | 5.000,00                 |                   | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |             |
| 1/015000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225  | 3225  | 24 | 2.000,00          | 2.000,00                 | 1.628,26          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.628,26          |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |   |    | <b>37.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>         | <b>26.239,26</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>26.239,26</b>  |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |       |   |    | <b>-32.000,00</b> | <b>-27.000,00</b>        | <b>-22.322,76</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.755,76</b> |             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |       |   |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |       |   |    | <b>-32.000,00</b> | <b>-27.000,00</b>        | <b>-22.322,76</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>-32.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.755,76</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>       |             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-32.000,00</b>        | <b>-27.000,00</b> | <b>-21.755,76</b> |
| <b>019</b>                    | <b>Repräsentation</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>019000</b>                 | <b>Repräsentationen</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               | Repräsentationsausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00         | 3.854,22         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 3.854,22          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>  | <b>3.854,22</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>3.854,22</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>-8.000,00</b> | <b>-3.854,22</b> | <b>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-3.854,22</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-8.000,00</b>    | <b>-8.000,00</b> | <b>-3.854,22</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-3.854,22</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>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-3.854,22</b>  |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>021</b>                    | <b>Statistisches Amt</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>021000</b>                 | <b>Statistisches Amt</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/021000+816010               | Ersätze für statistische Erhebungen   | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 71,08            | 200,00                   | 200,00            | 71,08             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>71,08</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>71,08</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>71,08</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>71,08</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>71,08</b>     |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>71,08</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | 200,00                   | 200,00            | 71,08             |
| 022                           | Standesamt  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 022000                        | Standesamt  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/022000+827000               | Rückers.Personalk. Standesamts  | 2116       | 3116 | 18 | 82.600,00           | 67.100,00         | 64.801,78         | 82.600,00                | 67.100,00         | 64.801,78         |
| 2/022000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>82.700,00</b>    | <b>67.200,00</b>  | <b>64.801,78</b>  | <b>82.700,00</b>         | <b>67.200,00</b>  | <b>64.801,78</b>  |
| 1/022000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 270,10            | 100,00                   | 100,00            | 270,10            |
| 1/022000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20 | 52.300,00           | 48.200,00         | 46.465,20         | 52.300,00                | 48.200,00         | 46.465,20         |
| 1/022000-540000               | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |    | 200,00              | 100,00            |                   | 200,00                   | 100,00            |                   |
| 1/022000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 6.700,00            | 5.700,00          | 4.704,40          | 6.700,00                 | 5.700,00          | 4.704,40          |
| 1/022000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 2.300,00            | 2.000,00          | 1.988,28          | 2.300,00                 | 2.000,00          | 1.988,28          |
| 1/022000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 11.900,00           | 11.200,00         | 10.474,65         | 11.900,00                | 11.200,00         | 10.474,65         |
| 1/022000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/022000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 |                     |                   | 3.606,60          |                          |                   | 3.606,60          |
| 1/022000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungs  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/022000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/022000-752010               | Umlage an Standesamtsverband  | 2231       | 3231 | 26 | 54.400,00           | 48.400,00         | 43.300,00         | 54.400,00                | 48.400,00         | 43.300,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>128.500,00</b>   | <b>116.300,00</b> | <b>110.809,23</b> | <b>128.500,00</b>        | <b>116.300,00</b> | <b>110.809,23</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-45.800,00</b>   | <b>-49.100,00</b> | <b>-46.007,45</b> | <b>-45.800,00</b>        | <b>-49.100,00</b> | <b>-46.007,45</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |            |      |    | -45.800,00          | -49.100,00        | -46.007,45        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -45.800,00               | -49.100,00        | -46.007,45        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -45.800,00               | -49.100,00        | -46.007,45        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>       |
| 1/023000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 766,82            | 200,00                   | 200,00            | 766,82            |
| 1/023000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20 | 37.900,00           | 35.000,00         | 34.016,64         | 37.900,00                | 35.000,00         | 34.016,64         |
| 1/023000-540000               | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |    | 200,00              | 100,00            |                   | 200,00                   | 100,00            |                   |
| 1/023000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/023000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 3.400,00            | 2.500,00          | 2.066,06          | 3.400,00                 | 2.500,00          | 2.066,06          |
| 1/023000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 1.600,00            | 1.400,00          | 1.408,85          | 1.600,00                 | 1.400,00          | 1.408,85          |
| 1/023000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 8.600,00            | 7.800,00          | 7.672,27          | 8.600,00                 | 7.800,00          | 7.672,27          |
| 1/023000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/023000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>52.200,00</b>    | <b>47.300,00</b>  | <b>45.930,64</b>  | <b>52.200,00</b>         | <b>47.300,00</b>  | <b>45.930,64</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-52.200,00</b>   | <b>-47.300,00</b> | <b>-45.930,64</b> | <b>-52.200,00</b>        | <b>-47.300,00</b> | <b>-45.930,64</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-52.200,00</b>   | <b>-47.300,00</b> | <b>-45.930,64</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-52.200,00</b>        | <b>-47.300,00</b> | <b>-45.930,64</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>-52.200,00</b>        | <b>-47.300,00</b> | <b>-45.930,64</b> |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>024000</b>                 | <b>Wahlamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/024000+816030               | Kostenbeiträge für Wahlen   | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 3.000,00          | 12.299,10         | 5.000,00                 | 3.000,00          | 12.299,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>12.299,10</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>12.299,10</b>  |
| 1/024000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/024000-728000               | Kosten der Wahlen   | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 3.967,05          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.967,05          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>3.967,05</b>   | <b>5.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>   | <b>3.967,05</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-2.500,00</b>  | <b>8.332,05</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-2.500,00</b>  | <b>8.332,05</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-500,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>8.332,05</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.500,00</b> | <b>8.332,05</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.500,00</b> | <b>8.332,05</b>  |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/029000+811020               | Mieten- u. Betriebskostensätze 20%  | 2115       | 3115 | 14   | 16.200,00           | 28.900,00        | 24.157,40        | 16.200,00                | 28.900,00        | 24.780,33        |
| 2/029000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |      |                     |                  | 1.200,36         |                          |                  |                  |
| 2/029000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18   | 4.000,00            | 4.000,00         | 7.629,86         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 6.312,82         |
| 6/029000+829910               | Zuführungen aus der operativen Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                  | 61.677,90        |                          |                  | 61.677,90        |
| 2/029000+861200               | Annuitätenzuschuss des Landes   | 2121       | 3121 | 15   | 1.300,00            | 1.700,00         | 2.174,38         | 1.300,00                 | 1.700,00         | 2.174,38         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>21.500,00</b>    | <b>34.600,00</b> | <b>96.839,90</b> | <b>21.500,00</b>         | <b>34.600,00</b> | <b>94.945,43</b> |
| 1/029000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 600,00              | 600,00           | 1.339,95         | 600,00                   | 600,00           | 1.339,95         |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 800,00              | 800,00           | 293,58           | 800,00                   | 800,00           | 293,58           |
| 1/029000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00         | 2.215,98         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 2.215,98         |
| 1/029000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 12.600,00           | 12.600,00        | 9.304,95         | 12.600,00                | 12.600,00        | 9.304,95         |
| 1/029000-600010               | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24   | 15.000,00           | 9.000,00         | 8.283,88         | 15.000,00                | 9.000,00         | 8.283,88         |
| 1/029000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 16.000,00           | 17.500,00        | 13.624,24        | 16.000,00                | 17.500,00        | 13.624,24        |
| 1/029000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/029000-619000               | Instandhaltung der Telefon- u. Uhrenanlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00         | 599,35           | 2.000,00                 | 2.000,00         | 599,35           |
| 1/029000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241       | 3241 | 25   | 12.600,00           | 15.400,00        | 17.438,69        | 12.600,00                | 15.400,00        | 17.438,69        |
| 1/029000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 6.000,00            | 6.000,00         | 7.052,35         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 7.052,35         |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      |                     |                  | 152,76           |                          |                  |                  |
| 1/029000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 7.000,00            | 7.000,00         | 6.286,36         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 6.286,36         |
| 1/029000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/029000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 437,91           | 500,00                   | 500,00           | 437,91           |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/029000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 61.677,90         |                          |                    | 61.677,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>76.100,00</b>    | <b>74.400,00</b>  | <b>128.707,90</b> | <b>76.100,00</b>         | <b>74.400,00</b>   | <b>128.555,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-54.600,00</b>   | <b>-39.800,00</b> | <b>-31.868,00</b> | <b>-54.600,00</b>        | <b>-39.800,00</b>  | <b>-33.609,71</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-54.600,00</b>   | <b>-39.800,00</b> | <b>-31.868,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/029000-010100               | Fertigstellung Brandabschnitte (Bücherei)   |            | 3413 | 1 40 |                     |                   |                   |                          |                    | 61.677,90          |
| 1/029000-042000               | Amtsausstattung   |            | 3415 | 2 41 |                     |                   |                   | 3.000,00                 | 22.000,00          | 1.222,08           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>22.000,00</b>   | <b>62.899,98</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-22.000,00</b>  | <b>-62.899,98</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-57.600,00</b>        | <b>-61.800,00</b>  | <b>-96.509,69</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>        |
| 1/029000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |            | 3614 | 65   |                     |                   |                   | 405.000,00               | 405.000,00         | 405.000,00         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>405.000,00</b>        | <b>405.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-405.000,00</b>       | <b>-405.000,00</b> | <b>-405.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-462.600,00</b>       | <b>-466.800,00</b> | <b>-501.509,69</b> |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>030 Bauamt</b>             |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>030000 Bauamt</b>          |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/030000+816040               | Ersatz für Sachverständigenhonorare   | 2114       | 3114 | 13   | 15.000,00           | 15.000,00         | 19.418,99         | 15.000,00                | 15.000,00          | 17.627,39          |
| 2/030000+827000               | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18   | 37.000,00           |                   |                   | 37.000,00                |                    |                    |
| 2/030000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18   | 500,00              | 500,00            | 1.120,73          | 500,00                   | 500,00             | 1.164,78           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>52.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>  | <b>20.539,72</b>  | <b>52.500,00</b>         | <b>15.500,00</b>   | <b>18.792,17</b>   |
| 1/030000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00            | 87,40             | 100,00                   | 100,00             | 87,40              |
| 1/030000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00            | 489,51            | 500,00                   | 500,00             | 489,51             |
| 1/030000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20   | 247.200,00          | 181.600,00        | 178.833,05        | 247.200,00               | 181.600,00         | 178.833,05         |
| 1/030000-540000               | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |      | 1.100,00            | 300,00            |                   | 1.100,00                 | 300,00             |                    |
| 1/030000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/030000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20   | 36.000,00           | 27.700,00         | 31.761,76         | 36.000,00                | 27.700,00          | 31.761,76          |
| 1/030000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20   | 9.500,00            | 7.800,00          | 8.194,00          | 9.500,00                 | 7.800,00           | 8.194,00           |
| 1/030000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20   | 50.500,00           | 43.200,00         | 42.093,13         | 50.500,00                | 43.200,00          | 42.093,13          |
| 1/030000-618000               | Instandhaltung der Büroeinrich  | 2224       | 3224 | 24   | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/030000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.244,90          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.244,90           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/030000-640000               | Sachverständigenhonorare  | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 23.025,53          | 10.000,00                | 10.000,00          | 23.025,53          |
| 1/030000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 8.500,00           | 8.037,00           | 8.000,00                 | 8.500,00           | 8.037,00           |
| 1/030000-700000               | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 2.155,45           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 2.155,45           |
| 1/030000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                    | 1.539,98           |                          |                    | 1.539,98           |
| 1/030000-721000               | Kommissionsgebühren   | 2225 | 3225 | 22    | 500,00              | 500,00             | 5,82               | 500,00                   | 500,00             | 5,82               |
| 1/030000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00           | 713,98             | 3.500,00                 | 3.500,00           | 713,98             |
| 1/030000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 36,86              | 100,00                   | 100,00             | 36,86              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>371.800,00</b>   | <b>288.600,00</b>  | <b>298.218,37</b>  | <b>371.800,00</b>        | <b>288.600,00</b>  | <b>298.218,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-319.300,00</b>  | <b>-273.100,00</b> | <b>-277.678,65</b> | <b>-319.300,00</b>       | <b>-273.100,00</b> | <b>-279.426,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-319.300,00</b>  | <b>-273.100,00</b> | <b>-277.678,65</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>        |
| <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>-319.300,00</b>       | <b>-273.100,00</b> | <b>-279.426,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-319.300,00</b>       | <b>-273.100,00</b> | <b>-279.426,20</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00             |                    |                          | 500,00             |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/031000-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |
| 1/031000-728030               | Flächenwidmungsplan   | 2225 | 3225 | 24    | 55.000,00           | 14.000,00          | 16.776,03          | 55.000,00                | 14.000,00          | 16.776,03          |
| 1/031000-728040               | Digital Kataster Mappe (DKM)  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 775,42             | 500,00                   | 500,00             | 775,42             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>55.800,00</b>    | <b>14.800,00</b>   | <b>17.551,45</b>   | <b>55.800,00</b>         | <b>14.800,00</b>   | <b>17.551,45</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-55.800,00</b>   | <b>-14.300,00</b>  | <b>-17.551,45</b>  | <b>-55.800,00</b>        | <b>-14.300,00</b>  | <b>-17.551,45</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-55.800,00</b>   | <b>-14.300,00</b>  | <b>-17.551,45</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>        |

|                                  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|----------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                  |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023    | VA 2022    |
| SA2                              |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                              |      |    |    |                     |      |         |                          | -55.800,00 | -14.300,00 | -17.551,45 |
| <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                              |      |    |    |                     |      |         |                          | -55.800,00 | -14.300,00 | -17.551,45 |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| 060                              |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| 060000                           |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>        |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/060000-726000                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      |                          | 51.500,00  | 49.000,00  | 49.830,24  |
| 1/060000-729020                  |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      |                          |            |            | 62,00      |
| SU 22 / 32                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 51.500,00  | 49.000,00  | 49.892,24  |
| SA 0 / SA 1                      |      |    |    |                     |      |         |                          | -51.500,00 | -49.000,00 | -49.892,24 |
| SU 23                            |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                             |      |    |    |                     |      |         |                          | -51.500,00 | -49.000,00 | -49.892,24 |
| <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                              |      |    |    |                     |      |         |                          | -51.500,00 | -49.000,00 | -49.892,24 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| SU 35                            |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                            |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                              |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                              |      |    |    |                     |      |         |                          | -51.500,00 | -49.000,00 | -49.892,24 |
| <b>061 Sonstige Subventionen</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| 061000                           |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>        |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                       |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/061000-757000                  |      |    |    | 2234                | 3234 | 27      |                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/061000-757010               | Sonstige Subventionen   | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 3.000,00          | 1.207,20          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 1.207,20          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>1.707,20</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>1.707,20</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>-3.500,00</b>  | <b>-1.707,20</b>  | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-1.707,20</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-1.707,20</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-1.707,20</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.500,00</b>  | <b>-1.707,20</b>  |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/062000-768010               | Ehrungen und Auszeichnungen   | 2234       | 3234 | 27 | 18.000,00           | 15.500,00         | 15.386,63         | 18.000,00                | 15.500,00         | 15.386,63         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>18.000,00</b>    | <b>15.500,00</b>  | <b>15.386,63</b>  | <b>18.000,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>15.386,63</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-18.000,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.386,63</b> | <b>-18.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.386,63</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-18.000,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.386,63</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.386,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.386,63</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>07</b>                     | <b>Verfüungsmittel</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070</b>                    | <b>Verfüungsmittel</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfüungsmittel</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>       |
| 1/070000-729030               | Verfüungsmittel   | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00          | 4.889,86          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 4.889,86          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>4.889,86</b>   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>4.889,86</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>-8.000,00</b>  | <b>-4.889,86</b>  | <b>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.889,86</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-8.000,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.889,86</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>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.889,86</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.889,86</b>  |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</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>       |
| 1/080000-752010               | Beiträge an Gemeindepensionsverband   | 2231       | 3231 | 26 | 85.000,00           | 85.000,00         | 72.573,68         | 85.000,00                | 85.000,00         | 72.573,68         |
| 1/080000-768020               | Ehrengaben  | 2234       | 3234 | 27 | 6.900,00            | 5.500,00          | 5.842,50          | 6.900,00                 | 5.500,00          | 5.842,50          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>91.900,00</b>    | <b>90.500,00</b>  | <b>78.416,18</b>  | <b>91.900,00</b>         | <b>90.500,00</b>  | <b>78.416,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-78.416,18</b> | <b>-91.900,00</b>        | <b>-90.500,00</b> | <b>-78.416,18</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-78.416,18</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |            |            |            |
|--|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 2022    | RA 2021    |            |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |           | -91.900,00 | -90.500,00 | -78.416,18 |
| <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) |      |         |                          |           |           | -91.900,00 | -90.500,00 | -78.416,18 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                        |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| <b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>           |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| <b>090000 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       | 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       |
| SU 23  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| 6/090000+246000                                    |      |       | 3323   | 53   |         |                          |           |           | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 5/090000-273000                                    |      |       | 3425   | 63   |         |                          |           |           | 3.000,00   | 3.000,00   |            |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b>    |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| <b>091000 Personalaus- und fortbildung</b>         |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |      |         |                          |           |           |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/091000-728000                                    |      |       | 2225   | 3225 | 24      | 7.000,00                 | 6.000,00  | 6.856,60  | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.856,60   |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 7.000,00                 | 6.000,00  | 6.856,60  | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.856,60   |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -7.000,00                | -6.000,00 | -6.856,60 | -7.000,00  | -6.000,00  | -6.856,60  |
| SU 23  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |      |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |           |      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -7.000,00                | -6.000,00 | -6.856,60 |           |           |           |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |           | -7.000,00 | -6.000,00 | -6.856,60 |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           |           | -7.000,00 | -6.000,00 | -6.856,60 |      |
| <b>094</b>                    |      |       | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>094000</b>                 |      |       | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 1/094000-729040               |      |       | Betriebsausflüge   | 2225 | 3225    | 24                       | 2.500,00  | 2.500,00  |           | 2.500,00  | 2.500,00  |      |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 2.500,00                 | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      |      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -2.500,00                | -2.500,00 | 0,00      | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00      |      |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -2.500,00                | -2.500,00 | 0,00      |           |           |           |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |           |           | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00      |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |           |           |           |           |           |      |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |           |           | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00      |      |

|   |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133</b>                                  | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>133000</b>                               | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/133000+808000                             | Erlöse für Hundemarken  | 2116       | 3116 | 16   | 100,00              | 100,00           | 30,50            | 100,00                   | 100,00           | 30,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>30,50</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>30,50</b>     |
| 1/133000-400010                             | Ankauf von Hundetoiletten   | 2221       | 3221 | 23   | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.318,34         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.318,34         |
| 1/133000-413000                             | Hundemarken   | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00           | 150,12           | 100,00                   | 100,00           | 150,12           |
| 1/133000-459000                             | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   |                     |                  | 1.171,30         |                          |                  | 1.171,30         |
| 1/133000-720000                             | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   |                     |                  | 7.178,08         |                          |                  | 7.178,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>  | <b>9.817,84</b>  | <b>1.100,00</b>          | <b>1.100,00</b>  | <b>9.817,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-9.787,34</b> | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-9.787,34</b> |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-9.787,34</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-9.787,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-9.787,34</b> |
| <b>16</b>                                   | <b>Feuerwehrwesen</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163</b>                                  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>163000</b>                               | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/163000+811000                             | Mieten- und Betriebskostenersätze   | 2115       | 3115 | 14   | 3.500,00            | 2.500,00         | 3.544,90         | 3.500,00                 | 2.500,00         | 3.544,90         |
| 2/163000+828000                             | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18   |                     |                  | 1.400,28         |                          |                  | 1.400,28         |
| 6/163000+829910                             | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     | 7.500,00         |                  |                          | 7.500,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>3.500,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>4.945,18</b>  | <b>3.500,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>4.945,18</b>  |
| 1/163000-600000                             | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 30.000,00           | 10.000,00        | 11.029,06        | 30.000,00                | 10.000,00        | 11.029,06        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/163000-600010               | Beheizung   | 2222 | 3222 | 24    | 40.000,00           | 25.000,00          | 22.075,80          | 40.000,00                | 25.000,00          | 22.075,80          |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 910,06             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 910,06             |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |
| 1/163000-619000               | Instandhaltung der Telefonanlage  | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00           | 458,78             | 1.200,00                 | 1.200,00           | 458,78             |
| 1/163000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 6.720,73           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 6.720,73           |
| 1/163000-650000               | Zinsen für Kreditzinsen   | 2241 | 3241 | 25    |                     |                    | 10,82              |                          |                    | 10,82              |
| 1/163000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 26.000,00           | 26.000,00          | 23.893,87          | 26.000,00                | 26.000,00          | 23.893,87          |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 55.500,00           | 55.500,00          | 55.465,60          |                          |                    |                    |
| 1/163000-705000               | Operating Leasing   | 2223 | 3223 | 24    | 50.000,00           |                    |                    | 50.000,00                |                    |                    |
| 1/163000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 9.768,84           | 10.000,00                | 10.000,00          | 9.768,84           |
| 1/163000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           |                    | 2.500,00                 | 2.500,00           |                    |
| 1/163000-723000               | Repräsentationsauslagen   | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           |                    | 4.000,00                 | 4.000,00           |                    |
| 1/163000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             |                    | 200,00                   | 200,00             |                    |
| 1/163000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 7.500,00           |                    |                          | 7.500,00           |                    |
| 1/163000-754000               | Beitrag an das Bezirksfeuerweh  | 2231 | 3231 | 26    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.583,90           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.583,90           |
| 1/163000-757000               | Subvention f. Ankäufe FF  | 2234 | 3234 | 27    | 134.000,00          | 100.600,00         | 110.608,73         | 134.000,00               | 100.600,00         | 110.608,73         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>366.200,00</b>   | <b>255.300,00</b>  | <b>243.526,19</b>  | <b>310.700,00</b>        | <b>199.800,00</b>  | <b>188.060,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-362.700,00</b>  | <b>-245.300,00</b> | <b>-238.581,01</b> | <b>-307.200,00</b>       | <b>-189.800,00</b> | <b>-183.115,41</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-362.700,00</b>  | <b>-245.300,00</b> | <b>-238.581,01</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>        |
| 5/163000-010000               | Errichtung/Sanierung FF Gebäude   |      | 3413 | 1 40  |                     |                    |                    |                          | 7.500,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-307.200,00</b>       | <b>-197.300,00</b> | <b>-183.115,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/163000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten   |      | 3614 | 65    |                     |                    |                    |                          |                    | 11.298,40          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.298,40</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-11.298,40</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-307.200,00</b>       | <b>-197.300,00</b> | <b>-194.413,81</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>170</b>                    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>170000</b>                 | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/170000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     | 10.000,00        | 74.591,44        |                          | 10.000,00        | 74.591,44        |
| 2/170000+868000               | Strafgelder nach dem Epidemiegesetz   | 2124       | 3124 | 16 |                     |                  | 4.200,00         |                          |                  | 4.200,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>78.791,44</b> | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>78.791,44</b> |
| 1/170000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 2.000,00         | 4.846,79         | 500,00                   | 2.000,00         | 4.846,79         |
| 1/170000-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 891,75           | 500,00                   | 500,00           | 891,75           |
| 1/170000-728000               | Entschädigung für Massentestung   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 10.000,00        | 56.650,00        |                          | 10.000,00        | 56.650,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>12.500,00</b> | <b>62.388,54</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>12.500,00</b> | <b>62.388,54</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>16.402,90</b> | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>16.402,90</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>16.402,90</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>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>16.402,90</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>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>16.402,90</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/180000-726000               | Mitgliedsbeitrag Zivilschutz  | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.411,92         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.411,92         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.411,92</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>1.411,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.411,92</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.411,92</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.411,92</b> |                          |                  |                  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 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)                          |                     |    |         |                          | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.411,92 |
| <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 | -2.000,00 | -1.411,92 |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <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+811000  | Mieten- und Betriebskostensätze                          | 2115 | 3115 | 14    |                     | 6.000,00         | 6.057,61         |                          | 6.000,00         | 6.057,61         |
| 2/211000+827010  | Abfertigungsversicherung                                 | 2116 | 3116 | 18    |                     | 18.000,00        |                  |                          | 18.000,00        |                  |
| 2/211000+829010  | Sonstige Einnahmen                                       | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 6/211000+829910  | Zuführung aus der operativen Gebarung                    | 2116 | 3116 | 1 18  |                     | 52.200,00        | 35.781,93        |                          | 52.200,00        | 35.781,93        |
| 2/211000+861000  | Förderung ganztägige Schulform                           | 2121 | 3121 | 15    | 18.000,00           | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00                | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 2/211000+861010  | Förderung Ferienbetreuung                                | 2121 | 3121 | 15    | 3.500,00            | 3.500,00         | 6.184,67         | 3.500,00                 | 3.500,00         | 6.184,67         |
| 2/211000+861200  | Annuitätenzuschuss des Landes                            | 2121 | 3121 | 15    | 200,00              | 400,00           | 897,56           | 200,00                   | 400,00           | 897,56           |
| 2/211000+871010  | Land NÖ.-Beihilfe Schul-u.KiGa                           | 2121 | 3121 | 33    |                     |                  | 8.000,00         |                          |                  | 8.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>21.800,00</b>    | <b>98.200,00</b> | <b>74.921,77</b> | <b>21.800,00</b>         | <b>98.200,00</b> | <b>74.921,77</b> |
| 1/211000-400000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.333,53         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.333,53         |
| 1/211000-454000  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 1.000,00         | 56,16            | 200,00                   | 1.000,00         | 56,16            |
| 1/211000-454010  | Reinigungsmittel Schülerhort                             | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                  |                  |
| 1/211000-456000  | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00         | 1.348,74         | 1.500,00                 | 1.000,00         | 1.348,74         |
| 1/211000-457000  | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare          | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 800,00           | 513,33           | 600,00                   | 800,00           | 513,33           |
| 1/211000-457010  | Bücher und Hefte für Schüler                             | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 800,00           | 690,01           | 1.000,00                 | 800,00           | 690,01           |
| 1/211000-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.500,00         | 5.246,26         | 3.500,00                 | 3.500,00         | 5.246,26         |
| 1/211000-459010  | Lernmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.500,00         | 1.418,71         | 2.000,00                 | 1.500,00         | 1.418,71         |
| 1/211000-459020  | Handarbeitsmaterial                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 404,60           | 200,00                   | 100,00           | 404,60           |
| 1/211000-459030  | Sonstige Verbrauchsgüter - Schülerhort                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            |                  | 358,20           | 1.000,00                 |                  | 358,20           |
| 1/211000-511000  | Bezüge VB-Schema II                                      | 2211 | 3211 | 20    | 58.900,00           | 102.400,00       | 54.527,50        | 58.900,00                | 102.400,00       | 54.527,50        |
| 1/211000-523000  | Bezüge sonstiger Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 5.000,00         | 5.052,53         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 5.052,53         |
| 1/211000-541000  | Sachbezüge VB-Schema II                                  | 2213 | 3213 |       | 300,00              | 6.200,00         | 6.137,61         | 300,00                   | 6.200,00         | 6.137,61         |
| 1/211000-565000  | Mehrleistungsvergütungen                                 | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 200,00           | 132,60           | 400,00                   | 200,00           | 132,60           |
| 1/211000-569000  | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 1.400,00         | 1.271,47         | 2.000,00                 | 1.400,00         | 1.271,47         |
| 1/211000-580000  | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds                   | 2212 | 3212 | 20    | 2.400,00            | 2.700,00         | 2.604,64         | 2.400,00                 | 2.700,00         | 2.604,64         |
| 1/211000-582000  | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 13.700,00           | 16.500,00        | 13.523,37        | 13.700,00                | 16.500,00        | 13.523,37        |
| 1/211000-600000  | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 5.000,00         | 5.560,15         | 15.000,00                | 5.000,00         | 5.560,15         |
| 1/211000-600010  | Beheizung  | 2222 | 3222 | 24    | 27.000,00           | 18.000,00        | 17.254,98        | 27.000,00                | 18.000,00        | 17.254,98        |
| 1/211000-610000  | Instandhaltung von Grund und Boden                       | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00           | 2.630,64         | 100,00                   | 100,00           | 2.630,64         |
| 1/211000-614000  | Instandhaltung von Gebäuden                              | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 20.000,00        | 44.078,20        | 7.000,00                 | 20.000,00        | 44.078,20        |
| 1/211000-616000  | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 5.500,00         | 180,00           | 500,00                   | 5.500,00         | 180,00           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/211000-618000               | Instandhaltung der Schulinrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 2.379,05           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 2.436,13           |
| 1/211000-618040               | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.734,03           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.734,03           |
| 1/211000-619000               | Instandhaltung der Telefon-u.Uhrena   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              |                    | 319,57             | 300,00                   |                    | 319,57             |
| 1/211000-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 131,00             | 200,00                   | 200,00             | 131,00             |
| 1/211000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.600,00           | 1.184,96           | 1.200,00                 | 1.600,00           | 1.184,96           |
| 1/211000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.722,46           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 8.722,46           |
| 1/211000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     |                    | 3.356,53           |                          |                    |                    |
| 1/211000-700000               | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.712,35           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.712,35           |
| 1/211000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 6.000,00           | 6.293,56           | 7.000,00                 | 6.000,00           | 6.293,56           |
| 1/211000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.906,75           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.906,75           |
| 1/211000-725000               | Lehrer- und Schülerbücherei   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00             | 641,31             | 700,00                   | 500,00             | 641,31             |
| 1/211000-728010               | Kosten ganztägige Schulform   | 2225 | 3225 | 24    | 75.000,00           | 62.500,00          | 40.373,52          | 75.000,00                | 62.500,00          | 40.373,52          |
| 1/211000-728020               | Entgelte für Frühdienst Lehrkräfte  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 1.000,00           | 1.175,00           |                          | 1.000,00           | 1.175,00           |
| 1/211000-728030               | Ferienbetreuung   | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 10.500,00          | 4.829,00           | 8.000,00                 | 10.500,00          | 4.829,00           |
| 1/211000-728050               | Unterrichtsfilmbeitrag  | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.312,02           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.312,02           |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 400,00             | 572,50             | 600,00                   | 400,00             | 572,50             |
| 1/211000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 52.200,00          | 35.781,93          |                          | 52.200,00          | 35.781,93          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>255.500,00</b>   | <b>346.700,00</b>  | <b>280.748,77</b>  | <b>255.500,00</b>        | <b>346.700,00</b>  | <b>277.449,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-233.700,00</b>  | <b>-248.500,00</b> | <b>-205.827,00</b> | <b>-233.700,00</b>       | <b>-248.500,00</b> | <b>-202.527,55</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-233.700,00</b>  | <b>-248.500,00</b> | <b>-205.827,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-042000               | Schulmöbel, Lehrmittel  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 7.300,00                 | 4.000,00           | 1.950,00           |
| 1/211000-042040               | PC Ankauf und Verkabelung   |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 4.000,00                 | 11.600,00          | 4.555,51           |
| 5/211000-060000               | Errichtung Schulzentrum   |      | 3412 | 1 40  |                     |                    |                    |                          | 40.000,00          | 35.781,93          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>11.300,00</b>         | <b>55.600,00</b>   | <b>42.287,44</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-11.300,00</b>        | <b>-55.600,00</b>  | <b>-42.287,44</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-245.000,00</b>       | <b>-304.100,00</b> | <b>-244.814,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-245.000,00</b>       | <b>-304.100,00</b> | <b>-244.814,99</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |                 |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021         | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021         |
| <b>211010</b>             | <b>Volksschule St. Andrä/Traisen</b>                             |      |      |       |                     |             |                 |                          |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |             |                 |                          |             |                 |
| 2/211010+863000           | Schulumlagen   | 2121 | 3121 | 15    |                     |             | 1.100,00        |                          |             | 1.100,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 1/211010-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00      | 257,81          | 500,00                   | 500,00      | 257,81          |
| 1/211010-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00      | 210,38          | 500,00                   | 500,00      | 210,38          |
| 1/211010-456000           | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 500,00      | 237,97          | 400,00                   | 500,00      | 237,97          |
| 1/211010-457000           | Gesetzblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                    | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 600,00      | 250,01          | 300,00                   | 600,00      | 250,01          |
| 1/211010-457010           | Bücher und Hefte für Schüler                                     | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00      |                 | 300,00                   | 300,00      |                 |
| 1/211010-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00      | 939,68          | 700,00                   | 700,00      | 939,68          |
| 1/211010-459010           | Lemmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00    | 1.940,56        | 1.200,00                 | 1.200,00    | 1.940,56        |
| 1/211010-459020           | Handarbeitsmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00      | 285,31          | 200,00                   | 300,00      | 285,31          |
| 1/211010-511000           | Bezüge VB-Schema II  | 2211 | 3211 | 20    | 15.900,00           | 14.900,00   | 14.390,24       | 15.900,00                | 14.900,00   | 14.390,24       |
| 1/211010-523000           | Bezüge sonstiger Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.065,01        | 1.000,00                 | 1.000,00    | 1.065,01        |
| 1/211010-541000           | Sachbezüge VB-Schema II  | 2213 | 3213 |       | 100,00              | 100,00      | 39,95           | 100,00                   | 100,00      | 39,95           |
| 1/211010-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00      |                 | 100,00                   | 100,00      |                 |
| 1/211010-569000           | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00      | 71,75           | 100,00                   | 100,00      | 71,75           |
| 1/211010-580000           | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00      | 602,82          | 600,00                   | 600,00      | 602,82          |
| 1/211010-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20    | 3.400,00            | 3.400,00    | 3.315,04        | 3.400,00                 | 3.400,00    | 3.315,04        |
| 1/211010-600000           | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 1.300,00    | 1.439,58        | 3.900,00                 | 1.300,00    | 1.439,58        |
| 1/211010-600010           | Beheizung  | 2222 | 3222 | 24    | 7.800,00            | 5.500,00    | 4.928,02        | 7.800,00                 | 5.500,00    | 4.928,02        |
| 1/211010-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                               | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 5.000,00    | 47,28           | 100,00                   | 5.000,00    | 47,28           |
| 1/211010-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                        | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 7.000,00    | 2.692,24        | 5.000,00                 | 7.000,00    | 2.692,24        |
| 1/211010-616000           | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen         | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 300,00      | 951,25          | 700,00                   | 300,00      | 951,25          |
| 1/211010-618000           | Instandhaltung der Schuleinrichtung                              | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 1.000,00    | 781,45          | 700,00                   | 1.000,00    | 781,45          |
| 1/211010-618040           | Service für EDV  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 800,00      | 331,66          | 500,00                   | 800,00      | 331,66          |
| 1/211010-630000           | Porto  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00      | 2,75            | 100,00                   | 100,00      | 2,75            |
| 1/211010-631000           | Telefon, Telegraf, Telex   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00      | 730,18          | 800,00                   | 800,00      | 730,18          |
| 1/211010-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 800,00      | 985,55          | 1.000,00                 | 800,00      | 985,55          |
| 1/211010-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       |                     |             | 1.498,56        |                          |             |                 |
| 1/211010-700000           | Hallenmiete Freizeitanlage                                       | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00    |                 | 1.700,00                 | 1.700,00    |                 |
| 1/211010-700010           | Leasinggebühr Kopierer   | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.364,28        | 1.000,00                 | 1.000,00    | 1.364,28        |
| 1/211010-711000           | Öffentliche Abgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.400,00    | 1.418,85        | 1.700,00                 | 1.400,00    | 1.418,85        |
| 1/211010-720000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Verwaltungsleistungen        | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00    | 469,80          | 1.000,00                 | 1.000,00    | 469,80          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/211010-725000               | Lehrer- und Schülerbücherei   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 700,00             | 345,34             | 600,00                   | 700,00             | 345,34             |
| 1/211010-728010               | Fahrtkosten zur Sporthalle  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.500,00           |                    | 800,00                   | 1.500,00           |                    |
| 1/211010-728050               | Unterrichtsfilmbeitrag  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 700,00             | 307,32             | 400,00                   | 700,00             | 307,32             |
| 1/211010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00             | 568,57             | 200,00                   | 300,00             | 568,57             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>53.300,00</b>    | <b>55.700,00</b>   | <b>42.469,21</b>   | <b>53.300,00</b>         | <b>55.700,00</b>   | <b>40.970,65</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-53.300,00</b>   | <b>-55.700,00</b>  | <b>-41.369,21</b>  | <b>-53.300,00</b>        | <b>-55.700,00</b>  | <b>-39.870,65</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-53.300,00</b>   | <b>-55.700,00</b>  | <b>-41.369,21</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211010-042000               | Schulmöbel, Lehrmittel  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 1.000,00                 | 2.000,00           | 1.498,56           |
| 1/211010-042040               | Ankauf EDV Anlage   |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 2.000,00                 |                    |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.498,56</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.498,56</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-56.300,00</b>        | <b>-57.700,00</b>  | <b>-41.369,21</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-56.300,00</b>        | <b>-57.700,00</b>  | <b>-41.369,21</b>  |
| <b>212</b>                    | <b>Hauptschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschulen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/212000+863010               | Schulumlagen Guthaben   | 2121 | 3121 | 15    |                     |                    | 48.226,40          |                          |                    | 48.226,40          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>48.226,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>48.226,40</b>   |
| 1/212000-700000               | Miete Schulwartwohnung  | 2223 | 3223 | 24    | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.169,04           | 4.200,00                 | 4.200,00           | 4.169,04           |
| 1/212000-728000               | Entschädigung für Matrikenführung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 300,00             |                    |                          | 300,00             |                    |
| 1/212000-752000               | Schulumlagen  | 2231 | 3231 | 26    | 343.900,00          | 382.000,00         | 316.114,23         | 343.900,00               | 382.000,00         | 316.114,23         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>348.100,00</b>   | <b>386.500,00</b>  | <b>320.283,27</b>  | <b>348.100,00</b>        | <b>386.500,00</b>  | <b>320.283,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-348.100,00</b>  | <b>-386.500,00</b> | <b>-272.056,87</b> | <b>-348.100,00</b>       | <b>-386.500,00</b> | <b>-272.056,87</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-348.100,00</b>  | <b>-386.500,00</b> | <b>-272.056,87</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-348.100,00</b>       | <b>-386.500,00</b> | <b>-272.056,87</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <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>-348.100,00</b>       | <b>-386.500,00</b> | <b>-272.056,87</b> |
| <b>213 Sonderschulen</b>      |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>213000 Sonderschulen</b>   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/213000+810000               | Förderung Betreuungsperson  | 2114       | 3114 | 13 | 7.800,00            | 4.000,00         |                  | 7.800,00                 | 4.000,00           |                    |
| 2/213000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 379,32           |                          |                    | 379,32             |
| 2/213000+863000               | Schulumlagen  | 2121       | 3121 | 15 | 26.500,00           | 22.200,00        | 21.700,00        | 26.500,00                | 22.200,00          | 21.700,00          |
| 2/213000+863010               | Schulumlagen Guthaben   | 2121       | 3121 | 15 |                     |                  | 17.182,45        |                          |                    | 17.182,45          |
| 2/213000+863100               | Rückersatz Strom- und Heizkosten  | 2121       | 3121 | 15 | 9.800,00            | 5.500,00         | 5.099,26         | 9.800,00                 | 5.500,00           | 5.099,26           |
| 2/213000+871000               | Land NÖ.-Beihilfe Schul-u.KiGa  | 2121       | 3121 | 33 |                     |                  | 3.200,00         |                          |                    | 3.200,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>44.100,00</b>    | <b>31.700,00</b> | <b>47.561,03</b> | <b>44.100,00</b>         | <b>31.700,00</b>   | <b>47.561,03</b>   |
| 1/213000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 802,11           | 300,00                   | 300,00             | 802,11             |
| 1/213000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 318,71           | 300,00                   | 300,00             | 318,71             |
| 1/213000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 600,00           | 586,40           | 800,00                   | 600,00             | 586,40             |
| 1/213000-457000               | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                                       | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 300,00           | 49,00            | 200,00                   | 300,00             | 49,00              |
| 1/213000-457010               | Bücher und Hefte für Schüler  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 300,00           |                  | 200,00                   | 300,00             |                    |
| 1/213000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.139,37         | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.139,37           |
| 1/213000-459010               | Lernmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.497,37         | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.497,37           |
| 1/213000-459020               | Handarbeitsmaterial   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 300,65           | 400,00                   | 400,00             | 300,65             |
| 1/213000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 38.800,00           | 27.400,00        | 18.662,73        | 38.800,00                | 27.400,00          | 18.662,73          |
| 1/213000-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 100,00           | 11.767,53        | 1.000,00                 | 100,00             | 11.767,53          |
| 1/213000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |    | 200,00              | 100,00           | 40,00            | 200,00                   | 100,00             | 40,00              |
| 1/213000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 500,00              | 500,00           | 791,70           | 500,00                   | 500,00             | 791,70             |
| 1/213000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 1.500,00            | 700,00           | 398,80           | 1.500,00                 | 700,00             | 398,80             |
| 1/213000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 1.500,00            | 1.100,00         | 1.230,10         | 1.500,00                 | 1.100,00           | 1.230,10           |
| 1/213000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 8.300,00            | 6.200,00         | 6.036,15         | 8.300,00                 | 6.200,00           | 6.036,15           |
| 1/213000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 6.000,00            | 2.000,00         | 1.970,52         | 6.000,00                 | 2.000,00           | 1.970,52           |
| 1/213000-600010               | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24 | 13.500,00           | 9.000,00         | 8.228,00         | 13.500,00                | 9.000,00           | 8.228,00           |
| 1/213000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 10.000,00        | 3.683,89         | 5.000,00                 | 10.000,00          | 3.683,89           |
| 1/213000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen                              | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 500,00           |                  | 300,00                   | 500,00             |                    |
| 1/213000-618000               | Instandhaltung der Schuleinrichtung   | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 700,00           | 952,74           | 700,00                   | 700,00             | 952,74             |
| 1/213000-618040               | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 1.500,00         | 178,13           | 700,00                   | 1.500,00           | 178,13             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/213000-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/213000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.258,29          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.258,29          |
| 1/213000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.800,00            | 2.400,00          | 1.693,27          | 2.800,00                 | 2.400,00          | 2.337,64          |
| 1/213000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     |                   | 999,00            |                          |                   |                   |
| 1/213000-700000               | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 900,00              | 400,00            | 1.067,65          | 900,00                   | 400,00            | 1.067,65          |
| 1/213000-700010               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 100,00            | 420,00            | 200,00                   | 100,00            | 420,00            |
| 1/213000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.413,78          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.418,48          |
| 1/213000-720001               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 60,90             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 60,90             |
| 1/213000-725000               | Lehrer- und Schülerbücherei   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 200,44            | 500,00                   | 500,00            | 200,44            |
| 1/213000-728050               | Unterrichtsfilmbeitrag  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 106,38            | 200,00                   | 100,00            | 106,38            |
| 1/213000-728100               | Entschädigung für Matrikenführung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/213000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 378,68            | 300,00                   | 300,00            | 378,68            |
| 1/213000-752000               | Schulumlagen  | 2231 | 3231 | 26    | 29.000,00           | 47.400,00         | 43.351,28         | 29.000,00                | 47.400,00         | 43.351,28         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>121.200,00</b>   | <b>120.400,00</b> | <b>110.583,57</b> | <b>121.200,00</b>        | <b>120.400,00</b> | <b>110.233,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-77.100,00</b>   | <b>-88.700,00</b> | <b>-63.022,54</b> | <b>-77.100,00</b>        | <b>-88.700,00</b> | <b>-62.672,61</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-77.100,00</b>   | <b>-88.700,00</b> | <b>-63.022,54</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/213000-042010               | Schulmöbel, Lehrmittel  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 1.500,00                 | 1.500,00          |                   |
| 1/213000-042040               | Ankauf EDV-Anlage   |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 4.000,00          | 3.996,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>5.500,00</b>   | <b>3.996,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-3.996,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-79.600,00</b>        | <b>-94.200,00</b> | <b>-66.668,61</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>-79.600,00</b>        | <b>-94.200,00</b> | <b>-66.668,61</b> |
| <b>214</b>                    | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>214000</b>                 | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/214000+863000               | Schulumlagen  | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   | 11.904,61         |                          |                   | 11.904,61         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.904,61</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.904,61</b>  |
| 1/214000-752000               | Schulumlagen  | 2231 | 3231 | 26    | 30.000,00           | 39.600,00         | 19.275,00         | 30.000,00                | 39.600,00         | 19.275,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>30.000,00</b>    | <b>39.600,00</b>  | <b>19.275,00</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>39.600,00</b>  | <b>19.275,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-30.000,00</b>   | <b>-39.600,00</b> | <b>-7.370,39</b>  | <b>-30.000,00</b>        | <b>-39.600,00</b> | <b>-7.370,39</b>  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH   | VA 2023     | VA 2022                  | RA 2021     | VA 2023     | VA 2022     | RA 2021     |            |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | -30.000,00  | -39.600,00               | -7.370,39   |             |             |             |            |
| <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)                          |                     |      |             |                          |             | -30.000,00  | -39.600,00  | -7.370,39   |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -30.000,00  | -39.600,00  | -7.370,39   |            |
| <br>                          |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |            |
| 22                            |      | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>   |                     |      |             |                          |             |             |             |             |            |
| 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        |            |
| 1/220000-729050               |      | Berufsschulerhaltungsbeitrag   | 2225                | 3225 | 24          | 156.200,00               | 140.000,00  | 157.410,00  | 156.200,00  | 140.000,00  | 157.410,00 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 156.200,00  | 140.000,00               | 157.410,00  | 156.200,00  | 140.000,00  | 157.410,00  |            |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -156.200,00 | -140.000,00              | -157.410,00 | -156.200,00 | -140.000,00 | -157.410,00 |            |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | -156.200,00 | -140.000,00              | -157.410,00 |             |             |             |            |
| <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)                          |                     |      |             |                          |             | -156.200,00 | -140.000,00 | -157.410,00 |            |
| <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) |                     |      |             |                          |             | -156.200,00 | -140.000,00 | -157.410,00 |            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>228</b>                    | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>228000</b>                 | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</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>      |
| 1/228000-757000               | Lehrlingsförderungen  | 2234       | 3234 | 27 | 5.000,00            | 5.000,00         | 6.842,00         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 6.842,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>6.842,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>6.842,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.842,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.842,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.842,00</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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.842,00</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>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.842,00</b> |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergarten Herzogenburg</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge  | 2114       | 3114 | 13 | 9.000,00            | 9.500,00         | 3.870,90         | 9.000,00                 | 9.500,00         | 3.983,37         |
| 2/240000+810010               | Nachmittagsbetreuung-Kostenbeitrag  | 2114       | 3114 | 13 | 7.800,00            | 6.000,00         | 3.659,64         | 7.800,00                 | 6.000,00         | 2.995,90         |
| 2/240000+810020               | Essen für Tageskindergarten   | 2114       | 3114 | 13 | 800,00              | 3.000,00         | 1.711,54         | 800,00                   | 3.000,00         | 1.528,22         |
| 2/240000+816010               | Fahrtkostenbeiträge der Eltern  | 2114       | 3114 | 13 | 2.000,00            | 1.300,00         | 736,07           | 2.000,00                 | 1.300,00         | 644,75           |
| 2/240000+827000               | AMS NÖ.-Lohnzuschüsse ATZ   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 1.051,00         |                          |                  | 1.051,00         |
| 2/240000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 178,90           |                          |                  | 178,90           |
| 2/240000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 |                     |                  | 1.650,00         |                          |                  | 1.650,00         |
| 2/240000+871000               | Land NÖ.-Beihilfe Schul-u.KiGa  | 2121       | 3121 | 33 | 1.100,00            | 1.100,00         |                  | 1.100,00                 | 1.100,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20.700,00</b>    | <b>20.900,00</b> | <b>12.858,05</b> | <b>20.700,00</b>         | <b>20.900,00</b> | <b>12.032,14</b> |
| 1/240000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.547,43         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.547,43         |
| 1/240000-430000               | Essen für Tageskindergarten   | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.454,98         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.454,98         |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 583,33           | 500,00                   | 500,00           | 583,33           |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240000-456000           | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00             | 479,06             | 800,00                   | 800,00             | 479,06             |
| 1/240000-457000           | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 95,91              | 100,00                   | 100,00             | 95,91              |
| 1/240000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.300,00           | 589,05             | 1.300,00                 | 1.300,00           | 589,05             |
| 1/240000-459010           | Bastel- und Spielwaren  | 2221 | 3221 | 23    | 7.600,00            | 7.600,00           | 8.121,11           | 7.600,00                 | 7.600,00           | 8.121,11           |
| 1/240000-511000           | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    | 116.200,00          | 106.000,00         | 104.310,23         | 116.200,00               | 106.000,00         | 104.310,23         |
| 1/240000-523000           | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 2.500,00           | 6.340,01           | 5.000,00                 | 2.500,00           | 6.340,01           |
| 1/240000-541000           | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       | 600,00              | 300,00             | 99,99              | 600,00                   | 300,00             | 99,99              |
| 1/240000-569000           | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 4.200,00            | 1.100,00           | 1.141,83           | 4.200,00                 | 1.100,00           | 1.141,83           |
| 1/240000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    | 4.800,00            | 4.200,00           | 4.310,15           | 4.800,00                 | 4.200,00           | 4.310,15           |
| 1/240000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    | 25.800,00           | 23.400,00          | 23.735,55          | 25.800,00                | 23.400,00          | 23.735,55          |
| 1/240000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 1.300,00           | 870,00             | 3.900,00                 | 1.300,00           | 870,00             |
| 1/240000-600010           | Beheizung   | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 8.000,00           | 7.626,63           | 15.000,00                | 8.000,00           | 7.626,63           |
| 1/240000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 474,50             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 474,50             |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 17.000,00          | 10.193,52          | 5.000,00                 | 17.000,00          | 10.193,52          |
| 1/240000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/240000-618000           | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 367,23             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 367,23             |
| 1/240000-618040           | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00             | 825,50             | 400,00                   | 400,00             | 825,50             |
| 1/240000-630000           | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 66,38              | 100,00                   | 100,00             | 66,38              |
| 1/240000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00             | 978,19             | 900,00                   | 900,00             | 978,19             |
| 1/240000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.200,00           | 2.006,16           | 2.500,00                 | 2.200,00           | 2.006,16           |
| 1/240000-700000           | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 1.000,00           | 1.718,42           | 100,00                   | 1.000,00           | 1.718,42           |
| 1/240000-711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.338,64           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.338,64           |
| 1/240000-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 5.809,66           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 5.809,66           |
| 1/240000-728060           | Fahrtkosten für auswärtige Kinder   | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 22.300,00          | 16.422,22          | 22.000,00                | 22.300,00          | 16.422,22          |
| 1/240000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 78,24              | 100,00                   | 100,00             | 78,24              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>230.600,00</b>   | <b>214.800,00</b>  | <b>203.583,92</b>  | <b>230.600,00</b>        | <b>214.800,00</b>  | <b>203.583,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-209.900,00</b>  | <b>-193.900,00</b> | <b>-190.725,87</b> | <b>-209.900,00</b>       | <b>-193.900,00</b> | <b>-191.551,78</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-209.900,00</b>  | <b>-193.900,00</b> | <b>-190.725,87</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240000-042000           | Anschaffung von<br>Einrichtungsgegenständen                                     |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 3.000,00           |                    |
| 1/240000-042010           | Anschaffung von Spielgeräten  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 5.000,00                 | 6.000,00           |                    |
| 1/240000-042200           | Ankauf EDV  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    |                          | 1.000,00           |                    |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>8.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-8.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-217.900,00</b>       | <b>-203.900,00</b> | <b>-191.551,78</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>-217.900,00</b>       | <b>-203.900,00</b> | <b>-191.551,78</b> |
| <b>240010</b>                 | <b>Kindergarten Oberndorf/Ebene</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/240010+810000               | Elternbeiträge  | 2114       | 3114 | 13 | 7.300,00            | 7.000,00         | 2.787,68         | 7.300,00                 | 7.000,00           | 2.737,28           |
| 2/240010+810010               | Nachmittagsbetreuung-Kostenbeiträge   | 2114       | 3114 | 13 | 9.000,00            | 7.500,00         | 4.706,02         | 9.000,00                 | 7.500,00           | 3.949,34           |
| 2/240010+810020               | Essen für Tageskindergarten   | 2114       | 3114 | 13 | 1.700,00            | 2.500,00         | 3.929,40         | 1.700,00                 | 2.500,00           | 3.611,94           |
| 2/240010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |    |                     |                  | 590,53           |                          |                    |                    |
| 2/240010+816010               | Fahrtkostenbeiträge der Eltern  | 2114       | 3114 | 13 | 800,00              | 600,00           | 513,26           | 800,00                   | 600,00             | 513,26             |
| 2/240010+827000               | AMS NÖ. Ersatz  | 2116       | 3116 | 18 | 9.000,00            | 4.000,00         |                  | 9.000,00                 | 4.000,00           |                    |
| 2/240010+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 |                     |                  | 1.650,00         |                          |                    | 1.650,00           |
| 2/240010+861200               | Annuitätenzuschuss des Landes   | 2121       | 3121 | 15 | 15.300,00           | 16.600,00        | 17.987,32        | 15.300,00                | 16.600,00          | 17.987,32          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>43.100,00</b>    | <b>38.200,00</b> | <b>32.164,21</b> | <b>43.100,00</b>         | <b>38.200,00</b>   | <b>30.449,14</b>   |
| 1/240010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00           | 1.233,25         | 700,00                   | 700,00             | 1.233,25           |
| 1/240010-430000               | Essen für Tageskindergarten   | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00         | 3.497,23         | 2.500,00                 | 2.500,00           | 3.497,23           |
| 1/240010-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 259,59           | 500,00                   | 500,00             | 259,59             |
| 1/240010-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00           | 143,55           | 200,00                   | 100,00             | 143,55             |
| 1/240010-457000               | Gesetzblätter, Zeitschriften und Formulare  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/240010-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.868,17         | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.868,17           |
| 1/240010-459010               | Bastelwaren   | 2221       | 3221 | 23 | 5.700,00            | 5.700,00         | 5.528,09         | 5.700,00                 | 5.700,00           | 5.528,09           |
| 1/240010-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 97.800,00           | 92.100,00        | 81.245,61        | 97.800,00                | 92.100,00          | 81.245,61          |
| 1/240010-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20 | 2.500,00            | 3.000,00         | 4.783,74         | 2.500,00                 | 3.000,00           | 4.783,74           |
| 1/240010-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |    | 500,00              | 200,00           | 75,98            | 500,00                   | 200,00             | 75,98              |
| 1/240010-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                    |                    |
| 1/240010-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 2.800,00            | 500,00           | 410,00           | 2.800,00                 | 500,00             | 410,00             |
| 1/240010-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 3.900,00            | 3.700,00         | 3.377,77         | 3.900,00                 | 3.700,00           | 3.377,77           |
| 1/240010-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 23.100,00           | 21.500,00        | 18.332,52        | 23.100,00                | 21.500,00          | 18.332,52          |
| 1/240010-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 5.400,00            | 1.800,00         | 1.061,49         | 5.400,00                 | 1.800,00           | 1.061,49           |
| 1/240010-600010               | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24 | 4.500,00            | 3.000,00         | 2.278,85         | 4.500,00                 | 3.000,00           | 2.278,85           |
| 1/240010-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 75,00            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 75,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/240010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00           | 794,39             | 3.000,00                 | 5.000,00           | 794,39             |
| 1/240010-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.000,00           |                    | 500,00                   | 1.000,00           |                    |
| 1/240010-618000               | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 934,69             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 934,69             |
| 1/240010-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 47,62              | 100,00                   | 100,00             | 47,62              |
| 1/240010-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 500,00             | 812,91             | 800,00                   | 500,00             | 812,91             |
| 1/240010-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 1.000,00            | 1.200,00           | 1.355,88           | 1.000,00                 | 1.200,00           | 1.355,88           |
| 1/240010-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.884,63           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.884,63           |
| 1/240010-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 37.500,00           | 37.500,00          | 39.572,91          |                          |                    |                    |
| 1/240010-700000               | Leasinggebühr für Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00             | 1.139,23           | 800,00                   | 800,00             | 1.139,23           |
| 1/240010-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.300,00           | 2.380,26           | 2.500,00                 | 2.300,00           | 2.380,26           |
| 1/240010-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 543,75             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 543,75             |
| 1/240010-728060               | Fahrtkosten für auswärtige Kinder   | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 11.000,00          | 12.105,05          | 11.000,00                | 11.000,00          | 12.105,05          |
| 1/240010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 158,87             | 500,00                   | 500,00             | 158,87             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>219.000,00</b>   | <b>206.300,00</b>  | <b>188.901,03</b>  | <b>181.500,00</b>        | <b>168.800,00</b>  | <b>149.328,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-175.900,00</b>  | <b>-168.100,00</b> | <b>-156.736,82</b> | <b>-138.400,00</b>       | <b>-130.600,00</b> | <b>-118.878,98</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-175.900,00</b>  | <b>-168.100,00</b> | <b>-156.736,82</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>        |
| 1/240010-042000               | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.433,75           |
| 1/240010-042010               | Anschaffung von Spielgeräten  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 700,00                   | 700,00             | 11.542,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>    | <b>12.975,75</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.700,00</b>         | <b>-2.700,00</b>   | <b>-12.975,75</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-141.100,00</b>       | <b>-133.300,00</b> | <b>-131.854,73</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>        |
| 1/240010-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |      | 3614 | 65    |                     |                    |                    | 24.300,00                | 24.300,00          | 24.310,00          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>24.300,00</b>         | <b>24.300,00</b>   | <b>24.310,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-24.300,00</b>        | <b>-24.300,00</b>  | <b>-24.310,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-165.400,00</b>       | <b>-157.600,00</b> | <b>-156.164,73</b> |
| <b>240020</b>                 | <b>Kindergarten St. Andrä/Traisen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240020+810000               | Elternbeiträge  | 2114 | 3114 | 13    | 5.500,00            | 5.000,00           | 2.054,93           | 5.500,00                 | 5.000,00           | 2.143,06           |
| 2/240020+810010               | Nachmittagsbetreuung-Kostenbeiträge   | 2114 | 3114 | 13    | 5.000,00            | 5.600,00           | 4.367,48           | 5.000,00                 | 5.600,00           | 3.997,98           |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| 2/240020+810020   | Essen für Tageskindergarten                                      | 2114 | 3114 | 13    | 1.300,00            | 500,00            | 1.492,28         | 1.300,00                 | 500,00            | 1.551,90         |
| 2/240020+816010   | Fahrtkostenbeiträge der Eltern                                   | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 300,00            |                  | 500,00                   | 300,00            |                  |
| 2/240020+827010   | Abfertigungsversicherung   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 21.073,89        |                          |                   | 21.073,89        |
| 2/240020+829000   | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 40,00            |                          |                   | 40,00            |
| 6/240020+829910   | Zuführung aus operativer Gebarung                                | 2116 | 3116 | 1 18  |                     | 85.000,00         |                  |                          | 85.000,00         |                  |
| 2/240020+860000   | Bundesförderung KPC  | 2121 | 3121 | 15    | 120.000,00          | 120.000,00        |                  | 120.000,00               | 120.000,00        |                  |
| 2/240020+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern          | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   | 850,00           |                          |                   | 850,00           |
| 2/240020+861200   | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern          | 2121 | 3121 | 15    | 52.900,00           | 52.000,00         |                  | 52.900,00                | 52.000,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       | <b>185.200,00</b>   | <b>268.400,00</b> | <b>29.878,58</b> | <b>185.200,00</b>        | <b>268.400,00</b> | <b>29.656,83</b> |
| 1/240020-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 1.146,20         | 500,00                   | 500,00            | 1.146,20         |
| 1/240020-430000   | Essen für Tageskindergarten                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.559,35         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.559,35         |
| 1/240020-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 300,00            | 118,93           | 500,00                   | 300,00            | 118,93           |
| 1/240020-456000   | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 169,45           | 200,00                   | 200,00            | 169,45           |
| 1/240020-457000   | Gesetzblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 26,50            | 100,00                   | 100,00            | 26,50            |
| 1/240020-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00            | 1.185,55         | 700,00                   | 700,00            | 1.185,55         |
| 1/240020-459010   | Bastelwaren  | 2221 | 3221 | 23    | 5.700,00            | 4.700,00          | 3.401,92         | 5.700,00                 | 4.700,00          | 3.401,92         |
| 1/240020-511000   | Bezüge VB-Schema II  | 2211 | 3211 | 20    | 80.100,00           | 59.900,00         | 81.812,10        | 80.100,00                | 59.900,00         | 81.812,10        |
| 1/240020-523000   | Bezüge sonstiger Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00          | 7.702,32         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 7.702,32         |
| 1/240020-541000   | Sachbezüge VB-Schema II  | 2213 | 3213 |       | 400,00              | 200,00            | 80,00            | 400,00                   | 200,00            | 80,00            |
| 1/240020-569000   | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 900,00            | 836,72           | 3.000,00                 | 900,00            | 836,72           |
| 1/240020-580000   | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 2.400,00          | 2.435,50         | 3.200,00                 | 2.400,00          | 2.435,50         |
| 1/240020-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20    | 17.700,00           | 13.200,00         | 13.355,45        | 17.700,00                | 13.200,00         | 13.355,45        |
| 1/240020-600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.600,00            | 1.200,00          | 2.395,56         | 3.600,00                 | 1.200,00          | 2.395,56         |
| 1/240020-600010   | Beheizung  | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 5.000,00          | 398,34           | 7.500,00                 | 5.000,00          | 398,34           |
| 1/240020-610000   | Instandhaltung von Grund und Boden                               | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 398,24           | 1.000,00                 | 1.500,00          | 398,24           |
| 1/240020-614000   | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                        | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 5.000,00          | 800,72           | 1.500,00                 | 5.000,00          | 800,72           |
| 1/240020-616000   | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen         | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00            |                  | 300,00                   | 300,00            |                  |
| 1/240020-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 472,13           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 472,13           |
| 1/240020-618040   | Service für EDV  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 40,83            | 500,00                   | 500,00            | 40,83            |
| 1/240020-630000   | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 41,67            | 100,00                   | 100,00            | 41,67            |
| 1/240020-631000   | Telefon, Telegraf, Telex   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 500,00            | 485,65           | 900,00                   | 500,00            | 485,65           |
| 1/240020-650000   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                | 2241 | 3241 | 25    | 2.300,00            | 2.600,00          | 1.641,20         | 2.300,00                 | 2.600,00          | 1.641,20         |
| 1/240020-670000   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.377,61         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.377,61         |
| 1/240020-680000   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 20.900,00           | 20.900,00         | 43.443,29        |                          |                   |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                      |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021              |
| 1/240020-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       |                     |                   | 417.679,95         |                          |                    |                      |
| 1/240020-700000               | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00            | 1.121,18           | 800,00                   | 800,00             | 1.121,18             |
| 1/240020-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.000,00          | 1.299,27           | 1.900,00                 | 1.000,00           | 1.299,27             |
| 1/240020-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 10.500,00         | 11.887,58          | 1.500,00                 | 10.500,00          | 11.887,58            |
| 1/240020-728060               | Fahrtkosten für auswärtige Kinder   | 2225 | 3225 | 24    | 7.400,00            | 5.600,00          | 12.579,78          | 7.400,00                 | 5.600,00           | 12.579,78            |
| 1/240020-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 83,10              | 200,00                   | 200,00             | 83,10                |
| 1/240020-729910               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 85.000,00         |                    |                          | 85.000,00          |                      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>168.500,00</b>   | <b>229.800,00</b> | <b>609.976,09</b>  | <b>147.600,00</b>        | <b>208.900,00</b>  | <b>148.852,85</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>16.700,00</b>    | <b>38.600,00</b>  | <b>-580.097,51</b> | <b>37.600,00</b>         | <b>59.500,00</b>   | <b>-119.196,02</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>16.700,00</b>    | <b>38.600,00</b>  | <b>-580.097,51</b> |                          |                    |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 5/240020-010000               | Sanierung Kiga St. Andrä  |      | 3413 | 1 40  |                     |                   |                    |                          | 120.000,00         | 1.592.935,01         |
| 1/240020-042000               | Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen   |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                    |                          | 4.800,00           |                      |
| 1/240020-042010               | Anschaffung von Spielgeräten  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                    | 1.300,00                 | 1.300,00           | 578,34               |
| 1/240020-042040               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                    | 500,00                   |                    |                      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>1.800,00</b>          | <b>126.100,00</b>  | <b>1.593.513,35</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-1.800,00</b>         | <b>-126.100,00</b> | <b>-1.593.513,35</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>35.800,00</b>         | <b>-66.600,00</b>  | <b>-1.712.709,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                      |
| 6/240020+346000               | Darlehen eines Kreditinstitutes   |      | 3514 | 1 55  |                     |                   |                    |                          |                    | 1.750.000,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.750.000,00</b>  |
| 1/240020-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |      | 3614 | 65    |                     |                   |                    | 175.000,00               | 175.000,00         |                      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>175.000,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-175.000,00</b>       | <b>-175.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-139.200,00</b>       | <b>-241.600,00</b> | <b>37.290,63</b>     |
| <b>240030</b>                 | <b>Kindergarten Rosengasse</b>  |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                    |                      |
| 2/240030+810000               | Elternbeiträge  | 2114 | 3114 | 13    | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.004,51           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 1.985,79             |
| 2/240030+810010               | Nachmittagsbetreuung-Kostenbeiträge   | 2114 | 3114 | 13    | 1.600,00            |                   | 424,80             | 1.600,00                 |                    | 415,95               |
| 2/240030+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       |                     |                   | 3.139,61           |                          |                    |                      |
| 2/240030+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 10,38              |                          |                    | 10,38                |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/240030+861000    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 15    |                     |                    | 850,00             |                          |                   | 850,00            |
| 2/240030+861200    | Annuitätenzuschuss des Landes   | 2121 | 3121 | 15    | 2.500,00            | 3.900,00           | 5.025,82           | 2.500,00                 | 3.900,00          | 5.025,82          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>9.100,00</b>     | <b>8.900,00</b>    | <b>11.455,12</b>   | <b>9.100,00</b>          | <b>8.900,00</b>   | <b>8.287,94</b>   |
| 1/240030-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00             | 491,55             | 400,00                   | 400,00            | 491,55            |
| 1/240030-430000    | Essen für Tageskindergarten   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00             | 137,41             | 400,00                   | 400,00            | 137,41            |
| 1/240030-454000    | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 80,46              | 200,00                   | 200,00            | 80,46             |
| 1/240030-456000    | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 224,38             | 300,00                   | 300,00            | 224,38            |
| 1/240030-457000    | Gesetzblätter, Zeitschriften und Formulare                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/240030-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00             | 532,13             | 600,00                   | 600,00            | 532,13            |
| 1/240030-459010    | Bastelwaren   | 2221 | 3221 | 23    | 3.800,00            | 3.800,00           | 3.552,68           | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.552,68          |
| 1/240030-511000    | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    | 63.900,00           | 58.800,00          | 53.452,22          | 63.900,00                | 58.800,00         | 53.452,22         |
| 1/240030-523000    | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00           | 180,00             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 180,00            |
| 1/240030-541000    | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       | 300,00              | 200,00             | 120,00             | 300,00                   | 200,00            | 120,00            |
| 1/240030-569000    | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 1.900,00            | 400,00             | 346,44             | 1.900,00                 | 400,00            | 346,44            |
| 1/240030-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 2.200,00           | 2.092,01           | 3.200,00                 | 2.200,00          | 2.092,01          |
| 1/240030-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 13.900,00           | 12.300,00          | 11.373,08          | 13.900,00                | 12.300,00         | 11.373,08         |
| 1/240030-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 1.500,00           | 1.265,01           | 4.500,00                 | 1.500,00          | 1.265,01          |
| 1/240030-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 300,00             | 254,58             | 500,00                   | 300,00            | 254,58            |
| 1/240030-614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 594,33             | 500,00                   | 500,00            | 594,33            |
| 1/240030-616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 600,00             | 170,07             | 500,00                   | 600,00            | 170,07            |
| 1/240030-618000    | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/240030-618040    | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/240030-630000    | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 247,49             | 100,00                   | 100,00            | 247,49            |
| 1/240030-631000    | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 400,00             | 719,29             | 700,00                   | 400,00            | 719,29            |
| 1/240030-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.800,00            | 1.500,00           | 3.607,57           | 3.800,00                 | 1.500,00          | 3.607,57          |
| 1/240030-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 24.000,00           | 24.000,00          | 24.934,71          |                          |                   |                   |
| 1/240030-700000    | Leasinggebühr Kopierer  | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 300,00             | 1.439,63           | 800,00                   | 300,00            | 1.439,63          |
| 1/240030-711000    | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.213,16           | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.213,16          |
| 1/240030-720000    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen                          | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1.209,53           | 500,00                   | 500,00            | 1.209,53          |
| 1/240030-728060    | Fahrtkosten für auswärtige Kinder   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 4.315,24           | 2.500,00                 | 2.500,00          | 4.315,24          |
| 1/240030-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 96,35              | 100,00                   | 100,00            | 96,35             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>130.500,00</b>   | <b>114.800,00</b>  | <b>112.649,32</b>  | <b>106.500,00</b>        | <b>90.800,00</b>  | <b>87.714,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-121.400,00</b>  | <b>-105.900,00</b> | <b>-101.194,20</b> | <b>-97.400,00</b>        | <b>-81.900,00</b> | <b>-79.426,67</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-121.400,00</b>  | <b>-105.900,00</b> | <b>-101.194,20</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/240030-042000               | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen  |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 800,00                   |                    |                   |
| 1/240030-042010               | Anschaffung von Spielgeräten  |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 1.200,00                 | 1.200,00           | 939,29            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>939,29</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.200,00</b>   | <b>-939,29</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-99.400,00</b>        | <b>-83.100,00</b>  | <b>-80.365,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-99.400,00</b>        | <b>-83.100,00</b>  | <b>-80.365,96</b> |
| <br>                          |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>259000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/259000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00             | 20,00              | 200,00                   | 200,00             | 20,00             |
| 1/259000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00             | 213,12             | 200,00                   | 200,00             | 213,12            |
| 1/259000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 8.000,00            | 2.600,00           | 1.965,00           | 8.000,00                 | 2.600,00           | 1.965,00          |
| 1/259000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00           | 858,88             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 858,88            |
| 1/259000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und ma   | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00             | 863,00             | 500,00                   | 500,00             | 863,00            |
| 1/259000-618040               | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24   | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                   |
| 1/259000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24   | 600,00              | 300,00             | 547,11             | 600,00                   | 300,00             | 547,11            |
| 1/259000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 400,00              | 400,00             | 371,75             | 400,00                   | 400,00             | 371,75            |
| 1/259000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 3.700,00            | 3.700,00           | 3.718,30           |                          |                    |                   |
| 1/259000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00           | 727,65             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 727,65            |
| 1/259000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.460,90           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.460,90          |
| 1/259000-728000               | Betreuung und Aktivitäten Jugendzen   | 2225       | 3225 | 24   | 110.000,00          | 110.000,00         | 81.367,87          | 110.000,00               | 110.000,00         | 81.367,87         |
| 1/259000-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00             |                    | 200,00                   | 200,00             |                   |
| 1/259000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00           | 665,01             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 665,01            |
| 1/259000-757100               | Kindersommerspiele (NÖKISS)   | 2234       | 3234 | 27   | 4.500,00            | 4.000,00           | 3.989,46           | 4.500,00                 | 4.000,00           | 3.989,46          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>136.900,00</b>   | <b>130.700,00</b>  | <b>99.768,05</b>   | <b>133.200,00</b>        | <b>127.000,00</b>  | <b>96.049,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-136.900,00</b>  | <b>-130.700,00</b> | <b>-99.768,05</b>  | <b>-133.200,00</b>       | <b>-127.000,00</b> | <b>-96.049,75</b> |

|   |  | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|---|--|------|------|-----------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|   |  | EH   | FH   |           | VA 2023             | VA 2022     | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022     | RA 2021    |
| SU 23   | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |           | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00  | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |           | -136.900,00         | -130.700,00 | -99.768,05 |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |  |      |      |           |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/259000-042000                                     | Ankauf Einrichtungsgegenstände   |      |      | 3415 2 41 |                     |             |            | 1.000,00                 | 1.000,00    |            |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |           |                     |             |            | 1.000,00                 | 1.000,00    | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |           |                     |             |            | -1.000,00                | -1.000,00   | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |           |                     |             |            | -134.200,00              | -128.000,00 | -96.049,75 |
| <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) |      |      |           |                     |             |            | -134.200,00              | -128.000,00 | -96.049,75 |
| <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |  |      |      |           |                     |             |            |                          |             |            |
| <b>262 Sportplätze</b>                              |  |      |      |           |                     |             |            |                          |             |            |
| <b>262000 Sportplätze</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       |
| 1/262000-613000                                     | Instandhaltung   | 2224 | 3224 | 24        | 10.000,00           | 10.000,00   | 1.589,82   | 10.000,00                | 10.000,00   | 1.589,82   |
| 1/262000-700000                                     | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24        | 100,00              | 100,00      | 30,00      | 100,00                   | 100,00      | 30,00      |
| 1/262000-711000                                     | Öffentliche Abgaben  | 2225 | 3225 | 24        | 100,00              | 100,00      |            | 100,00                   | 100,00      |            |
| 1/262000-720000                                     | Kostenbeiträge (Kostensätze) für   | 2225 | 3225 | 24        | 10.000,00           | 2.000,00    | 2.435,63   | 10.000,00                | 2.000,00    | 2.435,63   |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |           | 20.200,00           | 12.200,00   | 4.055,45   | 20.200,00                | 12.200,00   | 4.055,45   |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |           | -20.200,00          | -12.200,00  | -4.055,45  | -20.200,00               | -12.200,00  | -4.055,45  |
| SU 23   | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |           | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00  | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |           | -20.200,00          | -12.200,00  | -4.055,45  |                          |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |  |      |      |           |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |           |                     |             |            | -20.200,00               | -12.200,00  | -4.055,45  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |  |      |      |           |                     |             |            |                          |             |            |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |           |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-20.200,00</b>        | <b>-12.200,00</b> | <b>-4.055,45</b>  |
| <b>263</b>                    | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>263000</b>                 | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/263000+811000               | Benützungsgebühren VS-Turnhalle   | 2115       | 3115 | 14 | 4.000,00            | 3.500,00          | 760,23            | 4.000,00                 | 3.500,00          | 673,65            |
| 2/263000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 351,04            |                          |                   | 351,04            |
| 2/263000+861200               | Annuitätenzuschuss des Landes   | 2121       | 3121 | 15 | 100,00              | 200,00            | 393,12            | 100,00                   | 200,00            | 393,12            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.100,00</b>     | <b>3.700,00</b>   | <b>1.504,39</b>   | <b>4.100,00</b>          | <b>3.700,00</b>   | <b>1.417,81</b>   |
| 1/263000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 500,00            | 58,95             | 200,00                   | 500,00            | 58,95             |
| 1/263000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 600,00            | 202,98            | 300,00                   | 600,00            | 202,98            |
| 1/263000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00            | 106,79            | 200,00                   | 100,00            | 106,79            |
| 1/263000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 5.700,00            | 5.300,00          | 5.114,20          | 5.700,00                 | 5.300,00          | 5.114,20          |
| 1/263000-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20 | 600,00              | 600,00            | 640,00            | 600,00                   | 600,00            | 640,00            |
| 1/263000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 |                     |                   | 44,20             |                          |                   | 44,20             |
| 1/263000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 200,00              | 100,00            | 27,97             | 200,00                   | 100,00            | 27,97             |
| 1/263000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 200,00            | 226,31            | 300,00                   | 200,00            | 226,31            |
| 1/263000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.238,24          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.238,24          |
| 1/263000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 2.400,00            | 800,00            | 403,35            | 2.400,00                 | 800,00            | 403,35            |
| 1/263000-600010               | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24 | 7.500,00            | 5.000,00          | 3.663,00          | 7.500,00                 | 5.000,00          | 3.663,00          |
| 1/263000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.086,78          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.086,78          |
| 1/263000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und ma   | 2224       | 3224 | 24 | 400,00              | 400,00            | 82,64             | 400,00                   | 400,00            | 82,64             |
| 1/263000-618000               | Instandhaltung der Turngeräte   | 2224       | 3224 | 24 | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/263000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 400,00            | 488,61            | 600,00                   | 400,00            | 488,61            |
| 1/263000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00            | 962,21            | 900,00                   | 900,00            | 962,21            |
| 1/263000-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>22.200,00</b>    | <b>17.700,00</b>  | <b>14.346,23</b>  | <b>22.200,00</b>         | <b>17.700,00</b>  | <b>14.346,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-18.100,00</b>   | <b>-14.000,00</b> | <b>-12.841,84</b> | <b>-18.100,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-12.928,42</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-18.100,00</b>   | <b>-14.000,00</b> | <b>-12.841,84</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-18.100,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-12.928,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                  |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |                  |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                   | <b>-18.100,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-12.928,42</b> |                  |
| <b>269</b>                    |      |       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>269000</b>                 |      |       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/269000-720000               |      |       | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225    | 24                       | *                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         |
| 1/269000-728000               |      |       | Sportveranstaltungen der Gemeinde   | 2225 | 3225    | 24                       |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 472,10            | 3.000,00         |
| 1/269000-757000               |      |       | Subventionen an Sportvereine  | 2234 | 3234    | 27                       |                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 5.090,00          | 15.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>19.500,00</b>         | <b>19.500,00</b>  | <b>5.562,10</b>   | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>5.562,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-19.500,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.562,10</b>  | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.562,10</b> |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-19.500,00</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.562,10</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                   | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.562,10</b>  | <b>-5.562,10</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>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>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                   | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-5.562,10</b>  | <b>-5.562,10</b> |
| <b>27</b>                     |      |       | <b>Erwachsenenbildung</b>   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>270</b>                    |      |       | <b>Volkshochschulen</b>   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>270000</b>                 |      |       | <b>Volkshochschulen</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>      |
| 1/270000-757010               |      |       | Subvention an Volkshochschule   | 2234 | 3234    | 27                       |                   | 2.000,00          | 5.000,00          | 2.000,00          | 5.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>2.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-2.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-2.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-2.000,00</b>         | <b>-5.000,00</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>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-5.000,00</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>-2.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/273000+810010               | Entlehnungsgebühren 10% USt. Bücher   | 2114       | 3114 | 13 | 4.500,00            | 4.500,00          | 2.524,65          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 2.524,65          |
| 2/273000+810020               | Entlehnungsgebühren 20% USt. CD's,DVD's,Hörbücher                                     | 2114       | 3114 | 13 | 600,00              | 1.000,00          | 325,84            | 600,00                   | 1.000,00          | 325,84            |
| 2/273000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 |                     | 2.000,00          | 3.400,00          |                          | 2.000,00          | 3.400,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.100,00</b>     | <b>7.500,00</b>   | <b>6.250,49</b>   | <b>5.100,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>6.250,49</b>   |
| 1/273000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 700,00            | 1.364,06          | 500,00                   | 700,00            | 1.364,06          |
| 1/273000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 28,37             | 100,00                   | 100,00            | 28,37             |
| 1/273000-457000               | Ankauf von Büchern  | 2221       | 3221 | 23 | 5.200,00            | 5.000,00          | 4.118,60          | 5.200,00                 | 5.000,00          | 4.118,60          |
| 1/273000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 75,08             | 200,00                   | 200,00            | 75,08             |
| 1/273000-523000               | Entschädigung für Büchereibetreuung   | 2211       | 3211 | 20 | 10.400,00           | 9.700,00          | 9.501,56          | 10.400,00                | 9.700,00          | 9.501,56          |
| 1/273000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 500,00              | 700,00            | 473,16            | 500,00                   | 700,00            | 473,16            |
| 1/273000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 300,00            | 211,56            | 400,00                   | 300,00            | 211,56            |
| 1/273000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.718,45          | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.718,45          |
| 1/273000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00            | 1.990,04          | 200,00                   | 200,00            | 1.990,04          |
| 1/273000-618040               | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 500,00            | 573,47            | 1.500,00                 | 500,00            | 573,47            |
| 1/273000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungen   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 100,00            | 5.617,30          | 200,00                   | 100,00            | 5.617,30          |
| 1/273000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 65,28             | 200,00                   | 200,00            | 65,28             |
| 1/273000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00            | 865,28            | 1.000,00                 | 500,00            | 865,28            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>22.300,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>26.602,21</b>  | <b>22.300,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>26.602,21</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>-12.500,00</b> | <b>-20.351,72</b> | <b>-17.200,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>-20.351,72</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-17.200,00</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-20.351,72</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>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023    | VA 2022    | RA 2021    |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -17.200,00 | -12.500,00 | -20.351,72 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -17.200,00 | -12.500,00 | -20.351,72 |
| <br>                          |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| 28                            |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| 282                           |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| 282000                        |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| SU 21 / 31                    |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/282000-768000               |      |       |                     |    |         |                          |         | 7.000,00   | 7.000,00   | 6.625,00   |
| SU 22 / 32                    |      |       |                     |    |         |                          |         | 7.000,00   | 7.000,00   | 6.625,00   |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |                     |    |         |                          |         | -7.000,00  | -7.000,00  | -6.625,00  |
| SU 23                         |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      |       |                     |    |         |                          |         | -7.000,00  | -7.000,00  | -6.625,00  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |            |            |            |
| SU 33                         |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -7.000,00  | -7.000,00  | -6.625,00  |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          |         | -7.000,00  | -7.000,00  | -6.625,00  |

|                                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320000</b>                     | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320000+810000                   | Musikschulbeiträge   | 2114 | 3114 | 13    | 120.000,00          | 110.000,00        | 91.894,75         | 120.000,00               | 110.000,00        | 92.110,55         |
| 2/320000+816000                   | Beitrag des Landes   | 2114 | 3114 | 13    | 156.000,00          | 155.000,00        | 152.342,43        | 156.000,00               | 155.000,00        | 152.342,43        |
| 2/320000+827000                   | Abfertigungsversicherung   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 26.172,00         |                          |                   | 26.172,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      |       | <b>276.000,00</b>   | <b>265.000,00</b> | <b>270.409,18</b> | <b>276.000,00</b>        | <b>265.000,00</b> | <b>270.624,98</b> |
| 1/320000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 85,00             | 200,00                   | 200,00            | 85,00             |
| 1/320000-454000                   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 254,83            | 300,00                   | 300,00            | 254,83            |
| 1/320000-456000                   | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00            | 288,88            | 400,00                   | 300,00            | 288,88            |
| 1/320000-457000                   | Gesetzblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/320000-459000                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 1.028,84          | 200,00                   | 200,00            | 1.028,84          |
| 1/320000-510000                   | Bezüge VB-Schema I   | 2211 | 3211 | 20    | 307.500,00          | 384.400,00        | 350.075,65        | 307.500,00               | 384.400,00        | 350.075,65        |
| 1/320000-511000                   | Bezüge VB-Schema II  | 2211 | 3211 | 20    | 6.200,00            | 5.800,00          | 4.589,54          | 6.200,00                 | 5.800,00          | 4.589,54          |
| 1/320000-523000                   | Bezüge sonstiger Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 2.000,00          |                   |                          | 2.000,00          |                   |
| 1/320000-569000                   | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 4.400,00            | 4.500,00          | 5.043,80          | 4.400,00                 | 4.500,00          | 5.043,80          |
| 1/320000-580000                   | Dienstgeberbeiträge zum<br>Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 12.400,00           | 14.200,00         | 13.960,46         | 12.400,00                | 14.200,00         | 13.960,46         |
| 1/320000-582000                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20    | 67.400,00           | 80.700,00         | 74.738,96         | 67.400,00                | 80.700,00         | 74.738,96         |
| 1/320000-600000                   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 1.000,00          | 985,26            | 3.000,00                 | 1.000,00          | 985,26            |
| 1/320000-600010                   | Beheizung  | 2222 | 3222 | 24    | 6.800,00            | 4.500,00          | 4.114,00          | 6.800,00                 | 4.500,00          | 4.114,00          |
| 1/320000-614000                   | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                        | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/320000-618090                   | Instandhaltung der Musikinstrumente                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 398,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 398,00            |
| 1/320000-630000                   | Porto  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 400,00            | 200,00                   | 200,00            | 400,00            |
| 1/320000-631000                   | Telefon, Telegraf, Telex   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 300,00            | 832,93            | 800,00                   | 300,00            | 832,93            |
| 1/320000-670000                   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.069,59          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 7.069,59          |
| 1/320000-680000                   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       |                     |                   | 1.300,15          |                          |                   |                   |
| 1/320000-700000                   | Leasinggebühr Kopierer   | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 500,00            | 1.350,42          | 1.000,00                 | 500,00            | 1.350,42          |
| 1/320000-720000                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Verwaltungsleistungen      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 700,00            |                   | 500,00                   | 700,00            |                   |
| 1/320000-724000                   | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 200,00            |                   |                          | 200,00            |                   |
| 1/320000-728000                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 151,00            |                          |                   | 151,00            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/320000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 1.100,00            | 2.000,00           | 754,76             | 1.100,00                 | 2.000,00           | 754,76             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>421.700,00</b>   | <b>511.300,00</b>  | <b>467.422,07</b>  | <b>421.700,00</b>        | <b>511.300,00</b>  | <b>466.121,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-145.700,00</b>  | <b>-246.300,00</b> | <b>-197.012,89</b> | <b>-145.700,00</b>       | <b>-246.300,00</b> | <b>-195.496,94</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-145.700,00</b>  | <b>-246.300,00</b> | <b>-197.012,89</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/320000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    |                          | 5.000,00           |                    |
| 1/320000-042090               | Ankauf von Musikinstrumenten  |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 1.000,00                 | 5.000,00           | 1.196,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>   | <b>1.196,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>-1.196,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-146.700,00</b>       | <b>-256.300,00</b> | <b>-196.692,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-146.700,00</b>       | <b>-256.300,00</b> | <b>-196.692,94</b> |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/322000+811000               | Mieten- und Betriebskostenersätze   | 2115       | 3115 | 14   | 1.800,00            | 1.800,00           |                    | 1.800,00                 | 1.800,00           |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1/322000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   |                     |                    | 54,75              |                          |                    | 54,75              |
| 1/322000-700000               | Miete für Proberäume der Stadtkapelle   | 2223       | 3223 | 24   | 8.100,00            | 10.500,00          | 8.091,60           | 8.100,00                 | 10.500,00          | 8.091,60           |
| 1/322000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   |                     | 500,00             |                    |                          | 500,00             |                    |
| 1/322000-729010               | Substitute  | 2225       | 3225 | 24   |                     |                    | 5.500,00           |                          |                    | 5.500,00           |
| 1/322000-756000               | Nachwuchsförderung  | 2233       | 3233 | 27   |                     |                    | 3.000,00           |                          |                    | 3.000,00           |
| 1/322000-757000               | Subvention an Blasmusikkapelle  | 2234       | 3234 | 27   | 15.000,00           | 10.000,00          |                    | 15.000,00                | 10.000,00          |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>23.100,00</b>    | <b>21.000,00</b>   | <b>16.646,35</b>   | <b>23.100,00</b>         | <b>21.000,00</b>   | <b>16.646,35</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-21.300,00</b>   | <b>-19.200,00</b>  | <b>-16.646,35</b>  | <b>-21.300,00</b>        | <b>-19.200,00</b>  | <b>-16.646,35</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-21.300,00</b>   | <b>-19.200,00</b>  | <b>-16.646,35</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>-21.300,00</b>        | <b>-19.200,00</b>  | <b>-16.646,35</b>  |

|  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|--|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |      |    |    | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021    | VA 2023    | VA 2022    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 35  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  |      |    |    |                     |    |         |                          | -21.300,00 | -19.200,00 | -16.646,35 |
| <b>36 Heimatpflege</b>                       |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>    |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>361000 Nichtwissenschaftliche Archive</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                                   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/361000-400000                              |      |    |    |                     |    |         |                          | 1.000,00   | 500,00     | 1.000,00   |
|  |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| 1/361000-729070                              |      |    |    |                     |    |         |                          |            | 4.000,00   | 1.103,40   |
| SU 22 / 32                                   |      |    |    |                     |    |         |                          | 1.000,00   | 4.500,00   | 1.103,40   |
| SA 0 / SA 1                                  |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.000,00  | -4.500,00  | -1.103,40  |
| SU 23  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00   |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.000,00  | -4.500,00  | -1.103,40  |
| <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  |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.000,00  | -4.500,00  | -1.103,40  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 35  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.000,00  | -4.500,00  | -1.103,40  |
| <b>361010 Topothek Herzogenburg</b>          |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                                   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/361010-400000                              |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            | 889,20     |
| SU 22 / 32                                   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 889,20     |
| SA 0 / SA 1                                  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | -889,20    |
| SU 23  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | -889,20    |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |          | Finanzierungsvoranschlag |            |          |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|----------|--------------------------|------------|----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022    | RA 2021  | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | -889,20  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | -889,20  |
| 362                           | Denkmalpflege  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 362000                        | Denkmalpflege  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| 2/362000+861000               | Förderung Pflege- u. Instandh. Russ  | 2121       | 3121 | 15 |                     |            |          |                          |            | 1.644,32 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 1.644,32 | 0,00                     | 0,00       | 1.644,32 |
| 1/362000-619000               | Instandhaltung von Denkmälern  | 2224       | 3224 | 24 | 17.000,00           | 10.000,00  |          | 17.000,00                | 10.000,00  |          |
| 1/362000-711000               | Öffentliche Abgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 54,14    | 100,00                   | 100,00     | 54,14    |
| 1/362000-720000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze)   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 1.000,00   |          |                          | 1.000,00   |          |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 17.100,00           | 11.100,00  | 54,14    | 17.100,00                | 11.100,00  | 54,14    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -17.100,00          | -11.100,00 | 1.590,18 | -17.100,00               | -11.100,00 | 1.590,18 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -17.100,00          | -11.100,00 | 1.590,18 |                          |            |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |          | -17.100,00               | -11.100,00 | 1.590,18 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |          |                          |            |          |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |          | -17.100,00               | -11.100,00 | 1.590,18 |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| <b>363</b>         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>363000</b>      | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/363000+861000    | Förderung des Landes  | 2121       | 3121 | 15 | 20.000,00           | 20.000,00         |                  | 20.000,00                | 20.000,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/363000-728000    | NÖ Dorf- u. Stadterneuerung Subvention  | 2225       | 3225 | 24 |                     | 300,00            |                  |                          | 300,00            |                  |
| 1/363000-728010    | Projekte Dorferneuerung Ossarn  | 2225       | 3225 | 24 | 50.000,00           | 55.000,00         | 2.520,10         | 50.000,00                | 55.000,00         | 2.520,10         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>50.000,00</b>    | <b>55.300,00</b>  | <b>2.520,10</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>55.300,00</b>  | <b>2.520,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-30.000,00</b>   | <b>-35.300,00</b> | <b>-2.520,10</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>-35.300,00</b> | <b>-2.520,10</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-30.000,00</b>   | <b>-35.300,00</b> | <b>-2.520,10</b> |                          |                   |                  |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-30.000,00</b>        | <b>-35.300,00</b> | <b>-2.520,10</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>-30.000,00</b>        | <b>-35.300,00</b> | <b>-2.520,10</b> |
| <b>369</b>         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>369000</b>      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/369000-728010    | Jungbürgerfeiern  | 2225       | 3225 | 24 |                     | 2.500,00          |                  |                          | 2.500,00          |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>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>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/380000+811000               | Mieten- und Betriebskostenersätze   | 2115       | 3115 | 14 | 15.000,00           | 15.000,00         | 5.473,98          | 15.000,00                | 15.000,00        | 5.473,98         |
| 2/380000+816000               | Kostenersätze   | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 2/380000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 406,27            |                          |                  | 406,27           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>5.880,25</b>   | <b>16.000,00</b>         | <b>16.000,00</b> | <b>5.880,25</b>  |
| 1/380000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 97,51             | 1.500,00                 | 1.500,00         | 97,51            |
| 1/380000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 60,36             | 100,00                   | 100,00           | 60,36            |
| 1/380000-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 949,47            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 949,47           |
| 1/380000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 537,74            | 400,00                   | 400,00           | 537,74           |
| 1/380000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20 | 41.000,00           | 37.600,00         | 36.444,68         | 41.000,00                | 37.600,00        | 36.444,68        |
| 1/380000-540000               | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |    | 200,00              | 200,00            | 333,33            | 200,00                   | 200,00           | 333,33           |
| 1/380000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 1.300,00            | 1.000,00          | 935,54            | 1.300,00                 | 1.000,00         | 935,54           |
| 1/380000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 1.600,00            | 1.400,00          | 1.447,24          | 1.600,00                 | 1.400,00         | 1.447,24         |
| 1/380000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 9.000,00            | 8.000,00          | 8.017,24          | 9.000,00                 | 8.000,00         | 8.017,24         |
| 1/380000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 6.000,00            | 2.000,00          | 1.531,18          | 6.000,00                 | 2.000,00         | 1.531,18         |
| 1/380000-600010               | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24 | 10.000,00           | 6.000,00          | 5.445,00          | 10.000,00                | 6.000,00         | 5.445,00         |
| 1/380000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 6.000,00            | 10.000,00         | 1.540,00          | 6.000,00                 | 10.000,00        | 1.846,66         |
| 1/380000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224       | 3224 | 24 |                     | 200,00            |                   |                          | 200,00           |                  |
| 1/380000-618040               | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 700,00            | 2.054,68          | 1.000,00                 | 700,00           | 2.054,68         |
| 1/380000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 3.200,00          | 970,99            | 2.000,00                 | 3.200,00         | 970,99           |
| 1/380000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 2.500,00          | 2.751,12          | 3.000,00                 | 2.500,00         | 2.751,12         |
| 1/380000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 45.500,00           | 45.500,00         | 45.453,92         |                          |                  |                  |
| 1/380000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.757,70          | 1.700,00                 | 1.500,00         | 1.757,70         |
| 1/380000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 5.000,00            | 1.000,00          | 944,34            | 5.000,00                 | 1.000,00         | 944,34           |
| 1/380000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/380000-728000               | Förderung kultureller Aktivitäten   | 2225       | 3225 | 24 | 22.000,00           | 20.000,00         | 8.752,64          | 22.000,00                | 20.000,00        | 8.752,64         |
| 1/380000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>158.600,00</b>   | <b>144.100,00</b> | <b>120.024,68</b> | <b>113.100,00</b>        | <b>98.600,00</b> | <b>74.877,42</b> |

|                               | MVAG  | VC QU          | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |                | EH                  | FH | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021            | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |                     |    | <b>-142.600,00</b> | <b>-128.100,00</b>       | <b>-114.144,43</b> | <b>-97.100,00</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-68.997,17</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |                     |    | <b>-142.600,00</b> | <b>-128.100,00</b>       | <b>-114.144,43</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/380000-042000               | Amtsausstattung-Ankauf von Fahnen u. Masten   | 3415 2 41      |                     |    |                    |                          |                    |                   | 3.000,00          |                   |
| <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>-97.100,00</b> | <b>-85.600,00</b> | <b>-68.997,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>-97.100,00</b> | <b>-85.600,00</b> | <b>-68.997,17</b> |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| 2/381000+808000               | Verkauf Heimatbücher und Häuserchro   | 2116 3116 16   |                     |    | 300,00             | 300,00                   | 30,00              | 300,00            | 300,00            | 30,00             |
| 2/381000+810000               | Erlöse aus kulturellen Veranstaltun   | 2114 3114 13   |                     |    | 10.000,00          | 8.000,00                 | 4.327,65           | 10.000,00         | 8.000,00          | 4.327,65          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |                     |    | <b>10.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>          | <b>4.357,65</b>    | <b>10.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>4.357,65</b>   |
| 1/381000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 3225 24 * |                     |    | 5.000,00           | 5.000,00                 | 3.627,90           | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.627,90          |
| 1/381000-728000               | Kulturveranstaltungen   | 2225 3225 24   |                     |    | 38.000,00          | 35.000,00                | 20.135,53          | 38.000,00         | 35.000,00         | 20.404,33         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |                     |    | <b>43.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>         | <b>23.763,43</b>   | <b>43.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>24.032,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |                     |    | <b>-32.700,00</b>  | <b>-31.700,00</b>        | <b>-19.405,78</b>  | <b>-32.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-19.674,58</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |                     |    | <b>-32.700,00</b>  | <b>-31.700,00</b>        | <b>-19.405,78</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>-32.700,00</b> | <b>-31.700,00</b> | <b>-19.674,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |                     |    |                    |                          |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-32.700,00</b>        | <b>-31.700,00</b> | <b>-19.674,58</b> |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/390000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 145,63           |                          |                   | 145,63            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>145,63</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>145,63</b>     |
| 1/390000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 700,00            | 884,89           | 600,00                   | 700,00            | 884,89            |
| 1/390000-614000               | Instandh.v.Kirchen u. gdeig. Kapell   | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 15.000,00         | 784,97           | 5.000,00                 | 15.000,00         | 784,97            |
| 1/390000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 700,00            | 697,08           | 500,00                   | 700,00            | 697,08            |
| 1/390000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 500,00            | 343,65           | 1.200,00                 | 500,00            | 343,65            |
| 1/390000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/390000-757000               | Subvention a. Verant. kirchlicher Feiern  | 2234       | 3234 | 27 | 3.500,00            | 3.000,00          | 4.265,69         | 3.500,00                 | 3.000,00          | 4.265,69          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.900,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>6.976,28</b>  | <b>10.900,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>6.976,28</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.900,00</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-6.830,65</b> | <b>-10.900,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-6.830,65</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-10.900,00</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-6.830,65</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>       |
| <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>-10.900,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-6.830,65</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>-10.900,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-6.830,65</b>  |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>40</b>                                       | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>400</b>                                      | <b>Sozialamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>400000</b>                                   | <b>Sozialamt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/400000+816000                                 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2114       | 3114 | 13 |                     |                   | 1.090,00          |                          |                   | 1.090,00          |
| 2/400000+827010                                 | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18 |                     | 13.000,00         |                   | 13.000,00                |                   |                   |
| 2/400000+828000                                 | Transportkostenvergütungen  | 2116       | 3116 | 18 | 17.000,00           | 17.000,00         | 15.785,82         | 17.000,00                | 17.000,00         | 22.908,69         |
| 2/400000+829010                                 | Sonstige Einnahmen - Kosteners  | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>17.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>  | <b>16.875,82</b>  | <b>17.500,00</b>         | <b>30.500,00</b>  | <b>23.998,69</b>  |
| 1/400000-452000                                 | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.705,28          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.767,53          |
| 1/400000-456000                                 | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 14,16             | 200,00                   | 200,00            | 14,16             |
| 1/400000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/400000-510000                                 | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20 | 38.900,00           | 68.600,00         | 47.616,66         | 38.900,00                | 68.600,00         | 47.616,66         |
| 1/400000-540000                                 | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |    | 400,00              | 200,00            | 400,00            | 400,00                   | 200,00            | 400,00            |
| 1/400000-565000                                 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/400000-569000                                 | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 4.400,00            | 3.200,00          | 1.278,91          | 4.400,00                 | 3.200,00          | 1.278,91          |
| 1/400000-580000                                 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 1.700,00            | 2.000,00          | 1.984,02          | 1.700,00                 | 2.000,00          | 1.984,02          |
| 1/400000-582000                                 | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 9.000,00            | 11.000,00         | 9.664,21          | 9.000,00                 | 11.000,00         | 9.664,21          |
| 1/400000-617000                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 8.975,94          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 8.975,94          |
| 1/400000-631000                                 | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/400000-670000                                 | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 10.000,00         | 9.659,13          | 5.000,00                 | 10.000,00         | 9.659,13          |
| 1/400000-729000                                 | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 298,50            | 100,00                   | 100,00            | 298,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>68.900,00</b>    | <b>104.500,00</b> | <b>82.596,81</b>  | <b>68.900,00</b>         | <b>104.500,00</b> | <b>82.659,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-51.400,00</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>-65.720,99</b> | <b>-51.400,00</b>        | <b>-74.000,00</b> | <b>-58.660,37</b> |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |    | <b>-51.400,00</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>-65.720,99</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-51.400,00</b>        | <b>-74.000,00</b> | <b>-58.660,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|--------------------|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-51.400,00</b>        | <b>-74.000,00</b>    | <b>-58.660,37</b>    |
| <b>41</b>          | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>412</b>         | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>412000</b>      | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/412000-757070    | Beihilfen an Behinderte   | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00             | 1.500,00             | 3.045,00             | 1.500,00                 | 1.500,00             | 3.045,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>3.045,00</b>      | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>      | <b>3.045,00</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>-1.500,00</b>     | <b>-3.045,00</b>     | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>-3.045,00</b>     |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-3.045,00</b>     |                          |                      |                      |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>-3.045,00</b>     |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>-3.045,00</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>          |
| 1/419000-751020    | Wohnsitzgemeindebeitr.-Sozialhilfeg   | 2231       | 3231 | 26 | 86.000,00            | 72.000,00            | 76.333,97            | 86.000,00                | 72.000,00            | 76.333,97            |
| 1/419000-751100    | Sozialhilfeumlage   | 2231       | 3231 | 26 | 1.467.000,00         | 1.377.000,00         | 1.331.839,58         | 1.467.000,00             | 1.377.000,00         | 1.331.839,58         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.553.000,00</b>  | <b>1.449.000,00</b>  | <b>1.408.173,55</b>  | <b>1.553.000,00</b>      | <b>1.449.000,00</b>  | <b>1.408.173,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.553.000,00</b> | <b>-1.449.000,00</b> | <b>-1.408.173,55</b> | <b>-1.553.000,00</b>     | <b>-1.449.000,00</b> | <b>-1.408.173,55</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.553.000,00</b> | <b>-1.449.000,00</b> | <b>-1.408.173,55</b> |                          |                      |                      |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1.553.000,00</b>     | <b>-1.449.000,00</b> | <b>-1.408.173,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1.553.000,00</b>     | <b>-1.449.000,00</b> | <b>-1.408.173,55</b> |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>423</b>                    | <b>Essen auf Rädern</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>423000</b>                 | <b>Essen auf Rädern</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 2/423000+827000               | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18 | 12.900,00           |                   |                   | 12.900,00                |                      |                      |
| 2/423000+829000               | sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 458,33            |                          |                      | 458,33               |
| 2/423000+861000               | Rückvergütung vom Land Niederösterreich   | 2121       | 3121 | 15 | 14.000,00           | 14.000,00         | 14.341,10         | 14.000,00                | 14.000,00            | 14.341,10            |
| 2/423000+868000               | Kostenbeiträge  | 2124       | 3124 | 16 | 145.000,00          | 135.000,00        | 126.491,52        | 145.000,00               | 135.000,00           | 122.116,19           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>171.900,00</b>   | <b>149.000,00</b> | <b>141.290,95</b> | <b>171.900,00</b>        | <b>149.000,00</b>    | <b>136.915,62</b>    |
| 1/423000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.000,00          | 1.882,29          | 2.500,00                 | 2.000,00             | 1.984,62             |
| 1/423000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              |                   |                   | 200,00                   |                      |                      |
| 1/423000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 105.400,00          | 87.400,00         | 61.428,36         | 105.400,00               | 87.400,00            | 61.428,36            |
| 1/423000-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20 | 3.000,00            | 5.000,00          | 3.162,17          | 3.000,00                 | 5.000,00             | 4.171,37             |
| 1/423000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |    | 500,00              | 200,00            | 120,00            | 500,00                   | 200,00               | 120,00               |
| 1/423000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.296,20          | 1.500,00                 | 1.000,00             | 1.296,20             |
| 1/423000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 7.400,00            | 6.900,00          | 5.639,70          | 7.400,00                 | 6.900,00             | 5.639,70             |
| 1/423000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 3.700,00            | 3.700,00          | 2.716,91          | 3.700,00                 | 3.700,00             | 2.716,91             |
| 1/423000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 20.700,00           | 20.800,00         | 15.010,30         | 20.700,00                | 20.800,00            | 15.010,30            |
| 1/423000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.483,92          | 3.000,00                 | 3.000,00             | 2.483,92             |
| 1/423000-630000               | Porto   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00               |                      |
| 1/423000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.182,94          | 5.000,00                 | 5.000,00             | 2.182,94             |
| 1/423000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.806,87          |                          |                      |                      |
| 1/423000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 676,67            | 100,00                   | 100,00               | 676,67               |
| 1/423000-728090               | Kosten der Aktion   | 2225       | 3225 | 24 | 70.000,00           | 70.000,00         | 66.447,08         | 70.000,00                | 70.000,00            | 71.993,69            |
| 1/423000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     |                   | 229,00            |                          |                      | 229,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>225.900,00</b>   | <b>208.000,00</b> | <b>166.082,41</b> | <b>223.100,00</b>        | <b>205.200,00</b>    | <b>169.933,68</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-54.000,00</b>   | <b>-59.000,00</b> | <b>-24.791,46</b> | <b>-51.200,00</b>        | <b>-56.200,00</b>    | <b>-33.018,06</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-54.000,00</b>   | <b>-59.000,00</b> | <b>-24.791,46</b> |                          |                      |                      |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021    | VA 2023                  | VA 2022    | RA 2021    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |            | -51.200,00               | -56.200,00 | -33.018,06 |
| <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) |            |      |    |                     |         |            | -51.200,00               | -56.200,00 | -33.018,06 |
| 424                           | Heimhilfe  |            |      |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 424000                        | Heimhilfe  |            |      |    |                     |         |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |            |                          |            |            |
| 2/424000+816000               | Kostenbeiträge zur Hauskrankenpflege   | 2114       | 3114 | 13 |                     |         |            |                          |            | 1.468,50   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 1.468,50   | 0,00                     | 0,00       | 1.468,50   |
| 1/424000-511000               | Bezüge VB-Schema II  | 2211       | 3211 | 20 |                     |         | 20.963,74  |                          |            | 20.963,74  |
| 1/424000-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter  | 2211       | 3211 | 20 |                     |         | 35,01      |                          |            | 35,01      |
| 1/424000-565000               | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 |                     |         | 1.460,23   |                          |            | 1.460,23   |
| 1/424000-569000               | Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 |                     |         | 491,21     |                          |            | 491,21     |
| 1/424000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds   | 2212       | 3212 | 20 |                     |         | 854,31     |                          |            | 854,31     |
| 1/424000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit  | 2212       | 3212 | 20 |                     |         | 4.592,83   |                          |            | 4.592,83   |
| 1/424000-670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 |                     |         | 1.983,60   |                          |            | 1.983,60   |
| 1/424000-724000               | Reisegebühren  | 2225       | 3225 | 24 |                     |         | 21,53      |                          |            | 21,53      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 30.402,46  | 0,00                     | 0,00       | 30.402,46  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00    | -28.933,96 | 0,00                     | 0,00       | -28.933,96 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 0,00                | 0,00    | -28.933,96 |                          |            |            |
| <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       | -28.933,96 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |         |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <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>-28.933,96</b>  |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/429000+868000               | Rückzahlung von Notaushilfen  | 2124       | 3124 | 16 | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 2/429000+888000               | Förderung Community Nurse   | 2125       | 3125 | 15 | 70.000,00           | 232.000,00         |                    | 70.000,00                | 232.000,00         |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>70.100,00</b>    | <b>232.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>70.100,00</b>         | <b>232.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/429000-728000               | Community Nurse   | 2225       | 3225 | 24 | 90.000,00           | 110.000,00         |                    | 90.000,00                | 110.000,00         |                    |
| 1/429000-768020               | Zuwendungen an Heimpfleglinge   | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.367,76           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.367,76           |
| 1/429000-768050               | Zuwendungen und Notaushilfen  | 2234       | 3234 | 27 | 17.000,00           | 17.000,00          | 15.644,40          | 17.000,00                | 17.000,00          | 15.644,40          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>109.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>  | <b>17.012,16</b>   | <b>109.000,00</b>        | <b>129.000,00</b>  | <b>17.012,16</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-38.900,00</b>   | <b>103.100,00</b>  | <b>-17.012,16</b>  | <b>-38.900,00</b>        | <b>103.100,00</b>  | <b>-17.012,16</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-38.900,00</b>   | <b>103.100,00</b>  | <b>-17.012,16</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>103.100,00</b>  | <b>-17.012,16</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-38.900,00</b>        | <b>103.100,00</b>  | <b>-17.012,16</b>  |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</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>        |
| 1/439000-729000               | Sonstige Ausgaben (Schülertreff)  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| 1/439000-751000               | Jugendwohlfahrtsumlage  | 2231       | 3231 | 26 | 280.000,00          | 263.000,00         | 255.911,70         | 280.000,00               | 263.000,00         | 255.911,70         |
| 1/439000-768010               | Förderung n.d. NÖ. Kinderbetr. Gesetz   | 2234       | 3234 | 27 | 20.000,00           | 20.000,00          | 46.127,28          | 20.000,00                | 20.000,00          | 46.127,28          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>300.500,00</b>   | <b>283.500,00</b>  | <b>302.038,98</b>  | <b>300.500,00</b>        | <b>283.500,00</b>  | <b>302.038,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-300.500,00</b>  | <b>-283.500,00</b> | <b>-302.038,98</b> | <b>-300.500,00</b>       | <b>-283.500,00</b> | <b>-302.038,98</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |             |          |
|--|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|  |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021     | VA 2023     | VA 2022     | RA 2021     |             |          |
| <b>SA00</b>                            |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -300.500,00              | -283.500,00 | -302.038,98 |             |             |             |          |
| <b>Investive Gebarung</b>              |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>SU 33</b>                           |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SU 34</b>                           |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA2</b>                             |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA3</b>                             |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |             |             | -300.500,00 | -283.500,00 | -302.038,98 |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>SU 35</b>                           |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SU 36</b>                           |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA4</b>                             |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA5</b>                             |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |             |             | -300.500,00 | -283.500,00 | -302.038,98 |          |
| <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b> |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>          |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>469000 Sonstige Maßnahmen</b>       |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>Operative Gebarung</b>              |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>SU 21 / 31</b>                      |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| 1/469000-413000                        |      |       | Säuglingswäschepakete  | 2221 | 3221    | 23                       | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.494,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.494,00 |
| <b>SU 22 / 32</b>                      |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 2.500,00                 | 2.500,00    | 2.494,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.494,00    |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -2.500,00                | -2.500,00   | -2.494,00   | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.494,00   |          |
| <b>SU 23</b>                           |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA00</b>                            |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -2.500,00                | -2.500,00   | -2.494,00   |             |             |             |          |
| <b>Investive Gebarung</b>              |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>SU 33</b>                           |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SU 34</b>                           |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA2</b>                             |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA3</b>                             |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |             |             | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.494,00   |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |          |
| <b>SU 35</b>                           |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SU 36</b>                           |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA4</b>                             |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>SA5</b>                             |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |             |             | -2.500,00   | -2.500,00   | -2.494,00   |          |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |         |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| <b>48</b>                     |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>480</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>480000</b>                 |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>1/480000-768070</b>        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>1/480000-768080</b>        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <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>       |
| 1/510000-564000               | Totenbeschauegebühren (Besondere Geb  | 2211       | 3211 | 20 | 32.000,00           | 32.000,00         | 10.781,23         | 32.000,00                | 32.000,00         | 30.096,59         |
| 1/510000-724000               | Weggeld   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/510000-751000               | Beitrag an Pensionsverband  | 2231       | 3231 | 26 | 31.200,00           | 27.000,00         | 26.944,66         | 31.200,00                | 27.000,00         | 26.944,66         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>63.700,00</b>    | <b>59.500,00</b>  | <b>37.725,89</b>  | <b>63.700,00</b>         | <b>59.500,00</b>  | <b>57.041,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-63.700,00</b>   | <b>-59.500,00</b> | <b>-37.725,89</b> | <b>-63.700,00</b>        | <b>-59.500,00</b> | <b>-57.041,25</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-63.700,00</b>   | <b>-59.500,00</b> | <b>-37.725,89</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>-63.700,00</b>        | <b>-59.500,00</b> | <b>-57.041,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-63.700,00</b>        | <b>-59.500,00</b> | <b>-57.041,25</b> |
| <b>511</b>                    | <b>Familienberatung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>511000</b>                 | <b>Familienberatung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/511000+816000               | Kostenersätze-<br>Schwangerschaftsgymnastik   | 2114       | 3114 | 13 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.420,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.420,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.420,00</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.420,00</b>   |
| 1/511000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              |                   | 135,21            | 100,00                   |                   | 135,21            |
| 1/511000-720000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                      | 2225       | 3225 | 24 |                     |                   | 150,80            |                          |                   | 150,80            |
| 1/511000-728000               | Mutterberatung  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 2.000,00          | 1.711,45          | 200,00                   | 2.000,00          | 1.711,45          |
| 1/511000-728010               | Schwangerschaftsgymnastik   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.208,16          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.208,16          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.300,00</b>     | <b>9.000,00</b>   | <b>9.205,62</b>   | <b>7.300,00</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>9.205,62</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-5.300,00</b>    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-6.785,62</b>  | <b>-5.300,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>-6.785,62</b>  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH   | VA 2023   | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023   | VA 2022   | RA 2021   |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | -5.300,00 | -7.000,00                | -6.785,62 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |           |                          |           | -5.300,00 | -7.000,00 | -6.785,62 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |           |                          |           | -5.300,00 | -7.000,00 | -6.785,62 |
| 512                           |      | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| 512000                        |      | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/512000-728000               |      | Impfungen  | 2225                | 3225 | 24        | 500,00                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |           |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 500,00    | 500,00                   | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -500,00   | -500,00                  | 0,00      | -500,00   | -500,00   | 0,00      |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | -500,00   | -500,00                  | 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)                          |                     |      |           |                          |           | -500,00   | -500,00   | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |           |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |           |                          |           | -500,00   | -500,00   | 0,00      |
| 516                           |      | Schulgesundheitsdienst   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| 516000                        |      | Schulgesundheitsdienst   |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |           |           |           |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/516000-728000               | Schüleruntersuchungen   | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00         | 2.008,81         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 2.008,81         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>2.008,81</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>2.008,81</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>-4.000,00</b> | <b>-2.008,81</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.008,81</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.008,81</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>-4.000,00</b> | <b>-2.008,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.008,81</b> |
| <b>52 Umweltschutz</b>        |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/520000-610000               | Instandhaltung der Windschutzgürtel   | 2224       | 3224 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         |                  | 2.500,00                 | 2.500,00         |                  |
| 1/520000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 553,90           | 500,00                   | 500,00           | 553,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>553,90</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>553,90</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>-3.000,00</b> | <b>-553,90</b>   | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-553,90</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b> | <b>-553,90</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-553,90</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>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023              | VA 2022              | RA 2021              | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                      |                      |                      | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>     | <b>-553,90</b>       |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>522000</b>                 | <b>Reinhaltung der Luft</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>          |
| 1/522000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungs  | 2225       | 3225 | 24 |                      |                      | 611,90               |                          |                      | 611,90               |
| 1/522000-726000               | Mitgliedsbeiträge KEM/KLAR  | 2225       | 3225 | 24 | 15.600,00            | 15.500,00            | 7.716,00             | 15.600,00                | 15.500,00            | 7.716,00             |
| 1/522000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 |                      | 2.000,00             | 6,00                 |                          | 2.000,00             | 6,00                 |
| 1/522000-757000               | Klimabündnis-Förderung und Aktivität  | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00             | 1.000,00             | 4.381,56             | 1.000,00                 | 1.000,00             | 4.381,56             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>16.600,00</b>     | <b>18.500,00</b>     | <b>12.715,46</b>     | <b>16.600,00</b>         | <b>18.500,00</b>     | <b>12.715,46</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-16.600,00</b>    | <b>-18.500,00</b>    | <b>-12.715,46</b>    | <b>-16.600,00</b>        | <b>-18.500,00</b>    | <b>-12.715,46</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-16.600,00</b>    | <b>-18.500,00</b>    | <b>-12.715,46</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>-16.600,00</b>        | <b>-18.500,00</b>    | <b>-12.715,46</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>-16.600,00</b>        | <b>-18.500,00</b>    | <b>-12.715,46</b>    |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>  |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>562</b>                    | <b>Sprengelbeiträge</b>   |            |      |    |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>562000</b>                 | <b>Sprengelbeiträge</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>          |
| 1/562000-752020               | Sprengelbeitrag NÖKAS-Zweckaufwand  | 2231       | 3231 | 26 | 2.456.000,00         | 2.367.000,00         | 2.307.902,81         | 2.456.000,00             | 2.367.000,00         | 2.307.902,81         |
| 1/562000-752030               | Sprengelbeitrag NÖKAS-Verwaltungsaus  | 2231       | 3231 | 26 |                      |                      | 41,78                |                          |                      | 41,78                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.456.000,00</b>  | <b>2.367.000,00</b>  | <b>2.307.944,59</b>  | <b>2.456.000,00</b>      | <b>2.367.000,00</b>  | <b>2.307.944,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.456.000,00</b> | <b>-2.367.000,00</b> | <b>-2.307.944,59</b> | <b>-2.456.000,00</b>     | <b>-2.367.000,00</b> | <b>-2.307.944,59</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-2.456.000,00</b> | <b>-2.367.000,00</b> | <b>-2.307.944,59</b> |                          |                      |                      |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021       | VA 2023       | VA 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)                          |                     |    |         |                          | -2.456.000,00 | -2.367.000,00 | -2.307.944,59 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |               |               |               |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          | -2.456.000,00 | -2.367.000,00 | -2.307.944,59 |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| <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 Hausnummerntafeln   | 2116 | 3116 | 16    | 300,00              | 300,00              | 767,00              | 300,00                   | 300,00              | 767,00              |
| 2/612000+816000                          | Winterdienst Kostenersatz Land NÖ   | 2114 | 3114 | 13    | 6.300,00            |                     | 6.250,27            | 6.300,00                 |                     | 6.250,27            |
| 2/612000+829010                          | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00            | 264,40              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 264,40              |
| 6/612000+829910                          | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116 | 3116 | 1 18  |                     | 978.500,00          |                     |                          | 978.500,00          |                     |
| 2/612000+860000                          | Bundesförderung KIP   | 2121 | 3121 | 15    |                     |                     | 663.546,56          |                          |                     | 663.546,56          |
| 6/612000+861000                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 1 15  | 170.000,00          | 300.000,00          |                     | 170.000,00               | 300.000,00          |                     |
| 2/612000+861200                          | Zinsenzuschuss des Landes   | 2121 | 3121 | 15    | 1.600,00            | 2.100,00            | 4.836,03            | 1.600,00                 | 2.100,00            | 4.836,03            |
| 2/612000+864000                          | Brückensanierung Beitrag ASFINAG  | 2123 | 3123 | 16    |                     | 75.000,00           |                     |                          | 75.000,00           |                     |
| 2/612000+871000                          | Bedarfszuweisungen  | 2121 | 3121 | 1 33  | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00               | 350.000,00          | 350.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>529.200,00</b>   | <b>1.706.900,00</b> | <b>1.025.664,26</b> | <b>529.200,00</b>        | <b>1.706.900,00</b> | <b>1.025.664,26</b> |
| 1/612000-413000                          | Hausnummerntafeln   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 500,00              | 522,19              | 700,00                   | 500,00              | 522,19              |
| 1/612000-455000                          | Winterdienst - Streumaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 35.000,00           | 30.000,00           | 37.666,43           | 35.000,00                | 30.000,00           | 37.666,43           |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung der Straßen  | 2224 | 3224 | 24    | 90.000,00           | 100.000,00          | 90.139,42           | 90.000,00                | 100.000,00          | 90.139,42           |
| 1/612000-611001                          | Pflege der Bäume  | 2224 | 3224 | 24    |                     |                     | 405,00              |                          |                     | 405,00              |
| 1/612000-611010                          | Pflege der Bäume  | 2224 | 3224 | 24    | 80.000,00           | 50.000,00           | 61.914,76           | 80.000,00                | 50.000,00           | 61.914,76           |
| 1/612000-612000                          | Brücken über Wasserläufe  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 16.000,00           | 427.611,58          | 5.000,00                 | 16.000,00           | 427.611,58          |
| 1/612000-617000                          | Winterdienst - Instandhaltung Geräte  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.661,82            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 1.661,82            |
| 1/612000-650000                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 17.200,00           | 22.500,00           | 29.603,30           | 17.200,00                | 22.500,00           | 29.603,30           |
| 1/612000-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 813.100,00          | 821.900,00          | 945.683,30          |                          |                     |                     |
| 1/612000-700000                          | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 5.000,00            | 6.000,00            | 4.834,86            | 5.000,00                 | 6.000,00            | 4.834,86            |
| 1/612000-711000                          | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              |                     | 333,96              | 400,00                   |                     | 333,96              |
| 1/612000-720000                          | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 70.000,00           | 70.000,00           | 73.216,75           | 70.000,00                | 70.000,00           | 73.216,75           |
| 1/612000-728000                          | Mobilitätskonzept   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 30.000,00           |                     | 10.000,00                | 30.000,00           |                     |
| 1/612000-728010                          | Erstellung Baumkataster   | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           |                     |                     | 15.000,00                |                     |                     |
| 1/612000-729910                          | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 978.500,00          |                     |                          | 978.500,00          |                     |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.144.400,00</b> | <b>2.128.400,00</b> | <b>1.673.593,37</b> | <b>331.300,00</b>        | <b>1.306.500,00</b> | <b>727.910,07</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-615.200,00</b>  | <b>-421.500,00</b>  | <b>-647.929,11</b>  | <b>197.900,00</b>        | <b>400.400,00</b>   | <b>297.754,19</b>   |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-615.200,00</b>  | <b>-421.500,00</b>  | <b>-647.929,11</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |
| 5/612000-002000               | Instandhaltung und Neuerrichtung von Straßen  | 3412 | 1    | 40 |    |                     |                   |                   | 1.130.000,00             | 1.650.000,00         | 834.178,94           |
| 5/612000-005000               | Neuerrichtung St. Andräer Steg  | 3412 | 1    | 40 |    |                     |                   |                   |                          |                      | 295.163,62           |
| 1/612000-006000               | Ankauf von Schneegitter   | 3412 | 2    | 40 |    |                     |                   |                   |                          | 2.000,00             | 1.122,00             |
| 1/612000-050000               | Baumkataster  | 3412 | 2    | 40 |    |                     |                   |                   |                          | 7.000,00             |                      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>1.130.000,00</b>      | <b>1.659.000,00</b>  | <b>1.130.464,56</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-1.130.000,00</b>     | <b>-1.659.000,00</b> | <b>-1.130.464,56</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-932.100,00</b>       | <b>-1.258.600,00</b> | <b>-832.710,37</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 6/612000+346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 1    | 55 |    |                     |                   |                   | 610.000,00               |                      | 1.050.000,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>610.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00</b>  |
| 1/612000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  | 3614 |      | 65 |    |                     |                   |                   | 824.700,00               | 850.900,00           | 810.788,07           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>824.700,00</b>        | <b>850.900,00</b>    | <b>810.788,07</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-214.700,00</b>       | <b>-850.900,00</b>   | <b>239.211,93</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-1.146.800,00</b>     | <b>-2.109.500,00</b> | <b>-593.498,44</b>   |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>631000</b>                 | <b>Konkurrenzgewässer</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/631000-752010               | Beiträge a. Bärnd. Graben-Wasserverband   | 2231 | 3231 | 26 |    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.920,00          | 5.000,00                 | 5.000,00             | 4.920,00             |
| 1/631000-752100               | Traisenwasserverband-Mitgliedsbeitr   | 2231 | 3231 | 26 |    | 60.000,00           | 60.000,00         | 55.800,00         | 60.000,00                | 60.000,00            | 55.800,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>  | <b>60.720,00</b>  | <b>65.000,00</b>         | <b>65.000,00</b>     | <b>60.720,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>-65.000,00</b>   | <b>-65.000,00</b> | <b>-60.720,00</b> | <b>-65.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b>    | <b>-60.720,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |    |    | <b>-65.000,00</b>   | <b>-65.000,00</b> | <b>-60.720,00</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>-65.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b>    | <b>-60.720,00</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 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-65.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b>   | <b>-60.720,00</b> |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| <b>639000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| 6/639000+829910               | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     | 300.000,00        |                  |                          | 300.000,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-612000               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                            | 2224       | 3224 | 24   |                     |                   | 7.952,90         |                          |                     | 7.952,90          |
| 1/639000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225       | 3225 | 24   |                     | 300.000,00        |                  |                          | 300.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b> | <b>7.952,90</b>  | <b>0,00</b>              | <b>300.000,00</b>   | <b>7.952,90</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>-7.952,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-7.952,90</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-7.952,90</b> |                          |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| 6/639000+301000               | Beihilfe des Landes NÖ  |            | 3331 | 1 33 |                     |                   |                  | 400.000,00               | 1.200.000,00        |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>400.000,00</b>        | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/639000-004000               | Errichtung Hochwasserschutzbauten   |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                  | 1.500.000,00             | 1.500.000,00        |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-1.100.000,00</b>     | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-1.100.000,00</b>     | <b>-300.000,00</b>  | <b>-7.952,90</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| 6/639000+346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |            | 3514 | 1 55 |                     |                   |                  | 1.100.000,00             |                     |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>1.100.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |            | 3614 | 65   |                     |                   |                  | 30.000,00                |                     |                   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                  | <b>1.070.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-30.000,00</b>        | <b>-300.000,00</b>  | <b>-7.952,90</b>  |
| <b>64 Straßenverkehr</b>      |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                     |                   |
| 2/640000+810000               | Erträge Verkehrsleitsystem  | 2114       | 3114 | 13   |                     |                   | 3.810,00         |                          |                     | 4.770,00          |
| 2/640000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18   |                     |                   |                  | 136,75                   |                     | 136,75            |
| 2/640000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18   |                     |                   |                  | 250,28                   |                     | 250,28            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021          |
| 2/640000+829010               | Sonstige Einnahmen - Verkehrsleitsy   | 2116 | 3116 | 18    | 4.000,00            | 4.500,00         |                  | 4.000,00                 | 4.500,00          |                  |
| 2/640000+868060               | Gemeindestraßenstrafen  | 2124 | 3124 | 16    | 70.000,00           | 70.000,00        | 71.263,07        | 70.000,00                | 70.000,00         | 71.263,07        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>74.000,00</b>    | <b>74.500,00</b> | <b>75.460,10</b> | <b>74.000,00</b>         | <b>74.500,00</b>  | <b>76.420,10</b> |
| 1/640000-400010               | Tafeln f. Vekerhsleitsystem   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00           | 416,64           |                          | 500,00            | 416,64           |
| 1/640000-400020               | Ankauf von Verkehrszeichen  | 2221 | 3221 | 23    |                     |                  | 282,05           |                          |                   | 282,05           |
| 1/640000-611000               | Bodenmarkierungen   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 5.000,00         | 901,82           | 10.000,00                | 5.000,00          | 901,82           |
| 1/640000-619000               | Instandhaltung der<br>Straßenverkehrszeichen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 9,83             | 500,00                   | 500,00            | 9,83             |
| 1/640000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 500,00           | 424,80           | 1.500,00                 | 500,00            | 424,80           |
| 1/640000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 379,90           | 2.500,00                 | 2.500,00          | 379,90           |
| 1/640000-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 15.000,00        | 17.710,08        | 12.000,00                | 15.000,00         | 17.710,08        |
| 1/640000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 134,72           | 500,00                   | 500,00            | 134,72           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>27.000,00</b>    | <b>24.500,00</b> | <b>20.259,84</b> | <b>27.000,00</b>         | <b>24.500,00</b>  | <b>20.259,84</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>47.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>55.200,26</b> | <b>47.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>56.160,26</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>47.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>55.200,26</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/640000-050000               | Ankauf von Verkehrszeichen und -Spiegel   |      | 3412 | 2 40  |                     |                  |                  | 12.000,00                | 15.000,00         | 499,49           |
| 1/640000-050010               | Ankauf Geschwindigkeitsanzeigergeräte   |      | 3412 | 2 40  |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 8.000,00          |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>15.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>499,49</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-15.000,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-499,49</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>32.000,00</b>         | <b>27.000,00</b>  | <b>55.660,77</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>32.000,00</b>         | <b>27.000,00</b>  | <b>55.660,77</b> |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>680000</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <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 von öffentlichen Fernsp   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00           | 205,10           | 300,00                   | 300,00            | 205,10           |
| 1/680000-631000               | Telefongebühren Münzfernsprech  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              |                  |                  | 200,00                   |                   |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>205,10</b>    | <b>500,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>205,10</b>    |

|                        | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |         |
|------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |      |  | EH                  | FH | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA 0 / SA 1            |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -500,00 | -300,00                  | -205,10 | -500,00 | -300,00 | -205,10 |
| SU 23                  |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |    | -500,00 | -300,00                  | -205,10 |         |         |         |
| Investive Gebarung     |      |  |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SU 33                  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          |         | -500,00 | -300,00 | -205,10 |
| Finanzierungstätigkeit |      |  |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SU 35                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -500,00 | -300,00 | -205,10 |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                 | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023           | VA 2022           |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>71</b>                     | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>710</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>710000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| 2/710000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18                  |                    |                    | 1.889,61                 |                   | 1.889,61          |                   |
| 2/710000+871000               | Bedarfszuweisungen  | 2121 | 3121 | 33                  | 5.000,00           |                    | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |
| 6/710000+871000               | Bedarfszuweisungen  | 2121 | 3121 | 33                  |                    | 3.000,00           |                          |                   | 3.000,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>5.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>6.889,61</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>6.889,61</b>   |
| 1/710000-611000               | Instandhaltung v. sonst. Straßen und Feldwegen  | 2224 | 3224 | 24                  | 80.000,00          | 70.000,00          | 101.247,56               | 80.000,00         | 70.000,00         | 101.247,56        |
| 1/710000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 49.000,00          | 56.200,00          | 62.579,85                |                   |                   |                   |
| 1/710000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 4.608,10                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 4.608,10          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>131.000,00</b>  | <b>128.200,00</b>  | <b>168.435,51</b>        | <b>82.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>105.855,66</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-126.000,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-161.545,90</b>       | <b>-77.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-98.966,05</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-126.000,00</b> | <b>-125.200,00</b> | <b>-161.545,90</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>-77.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-98.966,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                    |                    |                          | <b>-77.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-98.966,05</b> |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |      |      |                     |                    |                    |                          |                   |                   |                   |
| <b>742000</b>                 | <b>Produktionsförderung</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>       |
| 1/742000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.025,67                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.025,67          |
| 1/742000-728000               | Beiträge für künstliche Befruchtung   | 2225 | 3225 | 24                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.984,57                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.984,57          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| 1/742000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 |                     |                  | 679,76           |                          |                  | 679,76           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>3.690,00</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>3.690,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.690,00</b> | <b>-4.500,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.690,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.690,00</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>-4.500,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.690,00</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>-4.500,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.690,00</b> |
| <b>75</b>                     | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759</b>                    | <b>Sonstige Energieträger</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>759000</b>                 | <b>Sonstige Energieträger</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/759000+829010               | Windkraft Pottenbrunn Sponsoring  | 2116       | 3116 | 18 | 6.200,00            | 6.200,00         | 6.525,75         | 6.200,00                 | 6.200,00         | 6.525,75         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>  | <b>6.525,75</b>  | <b>6.200,00</b>          | <b>6.200,00</b>  | <b>6.525,75</b>  |
| 1/759000-754000               | Beitrag FF-Ossarn - Windräder   | 2231       | 3231 | 26 | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>3.525,75</b>  | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>  | <b>3.525,75</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>3.525,75</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>      |
| <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>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>  | <b>3.525,75</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>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>   | <b>3.525,75</b>   |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/771000-600000               | Kirchturmanstrahlung  | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.258,76          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.258,76          |
| 1/771000-618010               | Instandhaltung der Kirchturmanstrah   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/771000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.015,00          | 500,00                   | 500,00            | 1.015,00          |
| 1/771000-726030               | Mitgliedsbeiträge f.Fremdenverkehrs   | 2225       | 3225 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00         | 24.826,84         | 25.000,00                | 25.000,00         | 24.826,84         |
| 1/771000-728000               | Inserate und dergleichen  | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.894,46          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.894,46          |
| 1/771000-729000               | Sonstige Ausgaben-Blumenschmuc  | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.258,46         | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.258,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>  | <b>40.253,52</b>  | <b>41.000,00</b>         | <b>41.000,00</b>  | <b>40.253,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-41.000,00</b>   | <b>-41.000,00</b> | <b>-40.253,52</b> | <b>-41.000,00</b>        | <b>-41.000,00</b> | <b>-40.253,52</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-41.000,00</b>   | <b>-41.000,00</b> | <b>-40.253,52</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>-41.000,00</b>        | <b>-41.000,00</b> | <b>-40.253,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-41.000,00</b>        | <b>-41.000,00</b> | <b>-40.253,52</b> |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/789000+828040               | Rückersätze der Weihnachtsbeleuchtung   | 2116       | 3116 | 18 | 3.000,00            | 3.000,00          | 36,83             | 3.000,00                 | 3.000,00          | 36,83             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>36,83</b>      | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>36,83</b>      |
| 1/789000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 |                     |                   | 18,64             |                          |                   | 18,64             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| 1/789000-630000               | Portogebühren   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            |                    |                   | 1.000,00                 |                    |                   |
| 1/789000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 4.000,00           | 4.956,08          | 5.000,00                 | 4.000,00           | 4.956,08          |
| 1/789000-728000               | Kostenanteil für Marketingaktivitäten   | 2225 | 3225 | 24    | 60.000,00           | 10.000,00          | 11.260,00         | 60.000,00                | 10.000,00          | 11.260,00         |
| 1/789000-728010               | Wirtschafts - Servicestelle   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 5.053,74          | 10.000,00                | 10.000,00          | 5.053,74          |
| 1/789000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 117,00            | 100,00                   | 100,00             | 117,00            |
| 1/789000-729010               | Weihnachtsbeleuchtung   | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 50.000,00          | 33.865,40         | 20.000,00                | 50.000,00          | 33.865,40         |
| 1/789000-729020               | Gestaltung von Autobushalteplätzen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 227,74            | 5.000,00                 | 5.000,00           | 227,74            |
| 1/789000-729030               | Unterstützungsaktion Sammelpässe  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.000,00         |
| 1/789000-756000               | Beiträge an Betriebe  | 2233 | 3233 | 27    | 25.000,00           | 25.000,00          | 19.807,83         | 25.000,00                | 25.000,00          | 19.807,83         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>136.100,00</b>   | <b>114.100,00</b>  | <b>85.306,43</b>  | <b>136.100,00</b>        | <b>114.100,00</b>  | <b>85.306,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-133.100,00</b>  | <b>-111.100,00</b> | <b>-85.269,60</b> | <b>-133.100,00</b>       | <b>-111.100,00</b> | <b>-85.269,60</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-133.100,00</b>  | <b>-111.100,00</b> | <b>-85.269,60</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-133.100,00</b>       | <b>-111.100,00</b> | <b>-85.269,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-133.100,00</b>       | <b>-111.100,00</b> | <b>-85.269,60</b> |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>8 Dienstleistungen</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>     |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>812</b>                | <b>WC-Anlagen</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>812000</b>             | <b>WC Anlagen</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/812000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18   |                     |                   | 9.600,00          |                          |                   | 9.600,00          |
| 6/812000+829910           | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                   | 23.444,80         |                          |                   | 23.444,80         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>33.044,80</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>33.044,80</b>  |
| 1/812000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00            | 675,08            | 100,00                   | 100,00            | 675,08            |
| 1/812000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/812000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 200,00              | 100,00            | 782,29            | 200,00                   | 100,00            | 782,29            |
| 1/812000-511000           | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20   | 6.200,00            | 7.500,00          | 5.635,16          | 6.200,00                 | 7.500,00          | 5.635,16          |
| 1/812000-523000           | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20   |                     |                   | 500,00            |                          |                   | 500,00            |
| 1/812000-541000           | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |      | 100,00              | 100,00            | 133,98            | 100,00                   | 100,00            | 133,98            |
| 1/812000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 100,00              | 100,00            | 12,26             | 100,00                   | 100,00            | 12,26             |
| 1/812000-569000           | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20   | 300,00              | 300,00            | 236,31            | 300,00                   | 300,00            | 236,31            |
| 1/812000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20   | 200,00              | 200,00            | 227,73            | 200,00                   | 200,00            | 227,73            |
| 1/812000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20   | 1.300,00            | 1.500,00          | 1.252,55          | 1.300,00                 | 1.500,00          | 1.252,55          |
| 1/812000-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 200,00            | 168,00            | 300,00                   | 200,00            | 168,00            |
| 1/812000-614000           | Instandhaltung der WC-Anlage  | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 1.000,00          | 9.392,62          | 500,00                   | 1.000,00          | 9.392,62          |
| 1/812000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      |                     |                   | 3.247,88          |                          |                   |                   |
| 1/812000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 94,10             |                          |                   | 94,10             |
| 1/812000-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 500,00            | 8.714,50          | 200,00                   | 500,00            | 8.714,50          |
| 1/812000-728020           | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 500,00            |                   | 200,00                   | 500,00            |                   |
| 1/812000-729910           | Zuführung an investive Gebarung   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 23.444,80         |                          |                   | 23.444,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>9.800,00</b>     | <b>12.200,00</b>  | <b>54.517,26</b>  | <b>9.800,00</b>          | <b>12.200,00</b>  | <b>51.269,38</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-9.800,00</b>    | <b>-12.200,00</b> | <b>-21.472,46</b> | <b>-9.800,00</b>         | <b>-12.200,00</b> | <b>-18.224,58</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-9.800,00</b>    | <b>-12.200,00</b> | <b>-21.472,46</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>       |
| 1/812000-050000           | Neubau WC-Anlagen   |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 1.648,57          |
| 5/812000-050000           | Neubau WC-Anlagen   |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                   |                          |                   | 23.444,80         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>25.093,37</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-25.093,37</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-9.800,00</b>         | <b>-12.200,00</b> | <b>-43.317,95</b> |

|                                | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |                    |                   |
|--------------------------------|---|------|------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                |   |      |      | EH                  | FH | VA 2023            | VA 2022                  | RA 2021           | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |   |      |      |                     |    |                    |                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |
| <b>SU 36</b>                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |
| <b>SA4</b>                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |
| <b>SA5</b>                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |    |                    | <b>-9.800,00</b>         | <b>-12.200,00</b> | <b>-43.317,95</b>  |                    |                   |
| <b>814 Straßenreinigung</b>    |   |      |      |                     |    |                    |                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>814000 Straßenreinigung</b> |   |      |      |                     |    |                    |                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>      |   |      |      |                     |    |                    |                          |                   |                    |                    |                   |
| 2/814000+816000                | Kostenbeiträge für Straßenreinigung   | 2114 | 3114 | 13                  |    | 8.500,00           | 8.000,00                 | 8.572,35          | 8.500,00           | 8.000,00           | 9.396,95          |
| 2/814000+816010                | Kostensätze für Verwaltungsleistungen   | 2114 | 3114 | 13                  | *  | 12.000,00          | 12.000,00                | 18.504,54         | 12.000,00          | 12.000,00          | 18.504,54         |
| <b>SU 21 / 31</b>              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     |    | <b>20.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>         | <b>27.076,89</b>  | <b>20.500,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>27.901,49</b>  |
| 1/814000-400000                | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  |    | 100,00             | 100,00                   | 276,95            | 100,00             | 100,00             | 276,95            |
| 1/814000-452000                | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23                  |    | 16.000,00          | 8.000,00                 | 6.557,91          | 16.000,00          | 8.000,00           | 6.882,53          |
| 1/814000-459000                | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  |    | 200,00             | 100,00                   | 100,00            | 200,00             | 100,00             | 100,00            |
| 1/814000-511000                | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20                  |    | 28.500,00          | 28.500,00                | 27.462,40         | 28.500,00          | 28.500,00          | 27.462,40         |
| 1/814000-541000                | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |                     |    | 300,00             | 400,00                   | 890,83            | 300,00             | 400,00             | 890,83            |
| 1/814000-565000                | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20                  |    | 800,00             | 1.500,00                 | 257,99            | 800,00             | 1.500,00           | 257,99            |
| 1/814000-569000                | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20                  |    | 6.800,00           | 7.200,00                 | 5.291,92          | 6.800,00           | 7.200,00           | 5.291,92          |
| 1/814000-580000                | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20                  |    | 1.300,00           | 1.400,00                 | 1.270,39          | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.270,39          |
| 1/814000-582000                | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20                  |    | 7.500,00           | 7.600,00                 | 6.978,93          | 7.500,00           | 7.600,00           | 6.978,93          |
| 1/814000-617000                | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24                  |    | 12.000,00          | 20.000,00                | 18.059,39         | 12.000,00          | 20.000,00          | 18.059,39         |
| 1/814000-631000                | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24                  |    | 100,00             | 100,00                   | 72,92             | 100,00             | 100,00             | 72,92             |
| 1/814000-670000                | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  |    | 2.700,00           | 3.500,00                 | 2.293,24          | 2.700,00           | 3.500,00           | 2.293,24          |
| 1/814000-680000                | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     |    | 8.100,00           | 8.100,00                 | 8.088,00          |                    |                    |                   |
| 1/814000-705000                | Operating Leasing - Kehrmaschine  | 2223 | 3223 | 24                  |    | 50.000,00          | 50.000,00                |                   | 50.000,00          | 50.000,00          |                   |
| 1/814000-720000                | Kostenbeiträge für Verwaltungs  | 2225 | 3225 | 24                  |    | 1.000,00           | 1.000,00                 |                   | 1.000,00           | 1.000,00           |                   |
| 1/814000-724000                | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24                  |    | 100,00             | 100,00                   |                   | 100,00             | 100,00             |                   |
| 1/814000-729000                | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  |    | 100,00             | 300,00                   |                   | 100,00             | 300,00             |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     |    | <b>135.600,00</b>  | <b>137.900,00</b>        | <b>77.600,87</b>  | <b>127.500,00</b>  | <b>129.800,00</b>  | <b>69.837,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     |    | <b>-115.100,00</b> | <b>-117.900,00</b>       | <b>-50.523,98</b> | <b>-107.000,00</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-41.936,00</b> |
| <b>SU 23</b>                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                    | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     |    | <b>-115.100,00</b> | <b>-117.900,00</b>       | <b>-50.523,98</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>        |                    |                   |
| 1/814000-040100                | Fahrzeugausstattung   |      | 3414 | 2                   | 41 |                    |                          |                   | 1.000,00           | 5.000,00           |                   |
| <b>SU 34</b>                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |                    |                   |
| <b>SA2</b>                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |                    |                   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>-108.000,00</b>       | <b>-114.800,00</b> | <b>-41.936,00</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>-108.000,00</b>       | <b>-114.800,00</b> | <b>-41.936,00</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| 2/815000+810000               | Erträge aus Leistungen  | 2114       | 3114 | 13 |                     |                 |                  | 16,35                    |                    | 16,35             |
| 2/815000+816000               | Kostensätze für Verwaltungsleistungen   | 2114       | 3114 | 13 | *                   | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.089,80                 | 1.000,00           | 1.089,80          |
| 2/815000+827000               | Bundessozialamt und AMS.NÖ.-Lohnzus   | 2116       | 3116 | 18 |                     | 3.000,00        | 3.000,00         | 1.500,00                 | 3.000,00           | 1.500,00          |
| 2/815000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                 | 1.000,00         |                          | 1.000,00           |                   |
| 2/815000+829020               | Verkauf Kostbare Jubiläumsrunde   | 2116       | 3116 | 18 |                     | 200,00          | 200,00           | 292,50                   | 200,00             | 292,50            |
| 2/815000+829030               | Obstbaumschnitt Kursgebühren  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                 |                  | 435,00                   |                    | 435,00            |
| 2/815000+861020               | Förderung Steinpark (Leader)  | 2121       | 3121 | 15 |                     |                 | 22.000,00        |                          | 22.000,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    |                     | <b>4.200,00</b> | <b>27.200,00</b> | <b>3.333,65</b>          | <b>4.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>  |
| 1/815000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 |                     | 3.000,00        | 1.500,00         | 2.096,88                 | 3.000,00           | 2.184,34          |
| 1/815000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 |                     | 13.000,00       | 8.000,00         | 8.405,74                 | 13.000,00          | 9.006,90          |
| 1/815000-453000               | Schmier- und Schleifmittel  | 2221       | 3221 | 23 |                     | 200,00          | 200,00           | 213,23                   | 200,00             | 213,23            |
| 1/815000-455000               | Ankauf von Dünger und Spritzmittel  | 2221       | 3221 | 23 |                     | 3.000,00        | 3.000,00         | 2.457,33                 | 3.000,00           | 2.457,33          |
| 1/815000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 |                     | 200,00          | 100,00           | 24,16                    | 200,00             | 24,16             |
| 1/815000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 |                     | 249.000,00      | 231.100,00       | 210.158,45               | 249.000,00         | 210.158,45        |
| 1/815000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |    |                     | 3.000,00        | 3.100,00         | 2.698,45                 | 3.000,00           | 2.698,45          |
| 1/815000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 |                     | 6.500,00        | 6.400,00         | 5.382,51                 | 6.500,00           | 5.382,51          |
| 1/815000-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 |                     | 39.200,00       | 27.200,00        | 24.096,27                | 39.200,00          | 24.096,27         |
| 1/815000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 |                     | 11.500,00       | 10.200,00        | 8.645,78                 | 11.500,00          | 8.645,78          |
| 1/815000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 |                     | 62.300,00       | 56.100,00        | 51.080,55                | 62.300,00          | 51.080,55         |
| 1/815000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 |                     | 200,00          | 200,00           | 130,96                   | 200,00             | 130,96            |
| 1/815000-610010               | Instandhaltung Kostbare Jubiläumsrunde  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 1.500,00        | 100,00           | 26,95                    | 1.500,00           | 26,95             |
| 1/815000-613000               | Instandhaltung<br>Grundstückseinrichtungen, Gitter u.<br>Zäune                        | 2224       | 3224 | 24 |                     | 700,00          | 500,00           | 500,00                   | 700,00             | 500,00            |
| 1/815000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen und<br>Rasen  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 15.000,00       | 12.000,00        | 16.372,25                | 15.000,00          | 16.372,25         |
| 1/815000-618000               | Instandhaltung von Anlagen und<br>Einrichtungen                                       | 2224       | 3224 | 24 |                     | 15.000,00       | 10.000,00        | 41.404,51                | 15.000,00          | 41.461,19         |
| 1/815000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 |                     | 300,00          | 200,00           | 172,80                   | 300,00             | 172,80            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/815000-640000               | Überprüfungskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 2.700,00           |                    | 600,00                   | 2.700,00           |                    |
| 1/815000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 6.000,00           | 8.017,78           | 9.000,00                 | 6.000,00           | 8.017,78           |
| 1/815000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.600,00            | 9.200,00           | 16.812,75          |                          |                    |                    |
| 1/815000-700000               | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    |                     |                    | 3,70               |                          |                    | 3,70               |
| 1/815000-705000               | Operating Leasing - John Deere<br>Kompakttraktor                                      | 2223 | 3223 | 24    | 11.300,00           | 11.500,00          | 11.349,24          | 11.300,00                | 11.500,00          | 11.349,24          |
| 1/815000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 782,73             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 782,73             |
| 1/815000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 25.000,00          | 10.410,08          | 20.000,00                | 25.000,00          | 10.410,08          |
| 1/815000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00             |                    | 200,00                   | 100,00             |                    |
| 1/815000-728000               | Kostbare Jubiläumsrunde   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                    | 1.784,95           |                          |                    | 1.784,95           |
| 1/815000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 444,99             | 200,00                   | 200,00             | 444,99             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>469.000,00</b>   | <b>426.100,00</b>  | <b>423.473,04</b>  | <b>466.400,00</b>        | <b>416.900,00</b>  | <b>407.405,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-464.800,00</b>  | <b>-398.900,00</b> | <b>-420.139,39</b> | <b>-462.200,00</b>       | <b>-389.700,00</b> | <b>-404.071,94</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-464.800,00</b>  | <b>-398.900,00</b> | <b>-420.139,39</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815000-001010               | Neuerrichtung von Grünanlagen   |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    | 30.000,00                | 30.000,00          |                    |
| 1/815000-006000               | Neuerrichtung von Kinderspielplätzen  |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    | 40.000,00                | 25.000,00          | 9.858,00           |
| 1/815000-006010               | Kostbare Jubiläumsrunde   |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 3.000,00           |                    |
| 1/815000-006030               | Neugestaltung Steinpark   |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    |                          | 75.000,00          | 61.994,89          |
| 1/815000-006040               | Errichtung Hundenauslaufzone  |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    |                          | 50.000,00          |                    |
| 1/815000-020000               | Rasenmäher und andere Geräte  |      | 3414 | 2 41  |                     |                    |                    | 4.500,00                 | 5.000,00           | 4.728,26           |
| 1/815000-040010               | Fahrzeugausstattung   |      | 3414 | 2 41  |                     |                    |                    | 1.500,00                 | 2.000,00           | 1.038,52           |
| 1/815000-042010               | Sonstige Einrichtungen Bänke und Geräte   |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 4.000,00           | 2.720,59           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>81.000,00</b>         | <b>194.000,00</b>  | <b>80.340,26</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-81.000,00</b>        | <b>-194.000,00</b> | <b>-80.340,26</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-543.200,00</b>       | <b>-583.700,00</b> | <b>-484.412,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-543.200,00</b>       | <b>-583.700,00</b> | <b>-484.412,20</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren</b>                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/816000+828000               | Stromkostenrückersätze-EVN  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                    | 3.015,78           |                          |                    | 3.015,78           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/816000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 5.000,00          |                   |                          | 5.000,00          |                   |
| 2/816000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   | 4.500,00          |                          |                   | 4.500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>7.515,78</b>   | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>7.515,78</b>   |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 65.000,00           | 35.000,00         | 47.682,95         | 65.000,00                | 35.000,00         | 47.682,95         |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung   | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00         | 9.609,94          | 25.000,00                | 25.000,00         | 13.937,22         |
| 1/816000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.000,00          |                   | 500,00                   | 1.000,00          |                   |
| 1/816000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 403,20            |                          |                   | 403,20            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>90.500,00</b>    | <b>61.000,00</b>  | <b>57.696,09</b>  | <b>90.500,00</b>         | <b>61.000,00</b>  | <b>62.023,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-90.500,00</b>   | <b>-56.000,00</b> | <b>-50.180,31</b> | <b>-90.500,00</b>        | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.507,59</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-90.500,00</b>   | <b>-56.000,00</b> | <b>-50.180,31</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>-90.500,00</b>        | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.507,59</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>-90.500,00</b>        | <b>-56.000,00</b> | <b>-54.507,59</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien</b>                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00            | 4.858,60          | 500,00                   | 500,00            | 4.322,60          |
| 2/817000+852000               | Grabstellengebühren   | 2113 | 3113 | 12    | 82.000,00           | 70.000,00         | 54.451,04         | 82.000,00                | 70.000,00         | 50.578,28         |
| 2/817000+852010               | Grabstellengebühren - Hl. Kreuz   | 2113 | 3113 | 12    | 1.500,00            | 1.500,00          |                   | 1.500,00                 | 1.500,00          |                   |
| 2/817000+852020               | Be- und Enterdigungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12    | 21.000,00           | 30.000,00         | 14.691,00         | 21.000,00                | 30.000,00         | 14.758,00         |
| 2/817000+852040               | Gebühren für Leichenhalle Herzogenburg  | 2113 | 3113 | 12    | 41.000,00           | 45.000,00         | 29.585,00         | 41.000,00                | 45.000,00         | 29.101,00         |
| 2/817000+852060               | Enterdigungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12    |                     |                   | 2.566,00          |                          |                   | 2.566,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>146.000,00</b>   | <b>147.000,00</b> | <b>106.151,64</b> | <b>146.000,00</b>        | <b>147.000,00</b> | <b>101.325,88</b> |
| 1/817000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 300,00            | 743,92            | 500,00                   | 300,00            | 848,42            |
| 1/817000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 400,00            | 217,63            | 1.000,00                 | 400,00            | 244,19            |
| 1/817000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 84,65             | 100,00                   | 100,00            | 84,65             |
| 1/817000-456000               | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 421,42            | 200,00                   | 200,00            | 421,42            |
| 1/817000-457000               | Gesetzesblätter, Zeitschriften und Formulare  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 169,51            | 100,00                   | 100,00            | 169,51            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/817000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 800,00            | 819,38            | 700,00                   | 800,00            | 819,38            |
| 1/817000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    | 48.300,00           | 46.600,00         | 43.426,76         | 48.300,00                | 46.600,00         | 43.426,76         |
| 1/817000-523000               | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 500,00            | 464,07            | 500,00                   | 500,00            | 464,07            |
| 1/817000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       | 500,00              | 1.300,00          | 556,98            | 500,00                   | 1.300,00          | 556,98            |
| 1/817000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 2.800,00          | 1.229,06          | 1.500,00                 | 2.800,00          | 1.229,06          |
| 1/817000-569000               | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 7.400,00            | 6.000,00          | 4.992,40          | 7.400,00                 | 6.000,00          | 4.992,40          |
| 1/817000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    | 2.200,00            |                   | 1.930,67          | 2.200,00                 |                   | 1.930,67          |
| 1/817000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    | 11.800,00           | 11.600,00         | 10.492,04         | 11.800,00                | 11.600,00         | 10.492,04         |
| 1/817000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 3.500,00          | 5.232,99          | 9.000,00                 | 3.500,00          | 5.232,99          |
| 1/817000-600010               | Beheizung   | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.500,00          | 858,47            | 1.800,00                 | 1.500,00          | 858,47            |
| 1/817000-610000               | Instandhaltung Friedhofsgrund   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.094,21          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.094,21          |
| 1/817000-613000               | Instandhaltung Wege, Mauern, Ehren- u. Kriegsgräber                             | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 25.000,00         | 3.461,26          | 9.000,00                 | 25.000,00         | 3.461,26          |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 7.000,00          | 2.916,23          | 5.000,00                 | 7.000,00          | 2.916,23          |
| 1/817000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 3.680,13          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.680,13          |
| 1/817000-618000               | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 651,48            | 500,00                   | 500,00            | 651,48            |
| 1/817000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 343,23            | 300,00                   | 300,00            | 343,23            |
| 1/817000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.027,69          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 3.027,69          |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     |                   | 143,58            |                          |                   |                   |
| 1/817000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 12.000,00         | 10.238,68         | 13.000,00                | 12.000,00         | 10.238,68         |
| 1/817000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 10.000,00         | 11.488,35         | 15.000,00                | 10.000,00         | 11.488,35         |
| 1/817000-728000               | Kosten Sozialbegräbnisse  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            |                   | 1.717,20          | 1.500,00                 |                   | 1.717,20          |
| 1/817000-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 17.000,00           | 800,00            |                   | 17.000,00                | 800,00            |                   |
| 1/817000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              |                   | 231,42            | 400,00                   |                   | 231,42            |
| 1/817000-729010               | Sonstige Ausgaben - Friedhof Hl. Kreuz  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 500,00            | 6.163,89          | 2.500,00                 | 500,00            | 6.163,89          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>156.300,00</b>   | <b>137.300,00</b> | <b>117.797,30</b> | <b>156.300,00</b>        | <b>137.300,00</b> | <b>117.784,78</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-10.300,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>-11.645,66</b> | <b>-10.300,00</b>        | <b>9.700,00</b>   | <b>-16.458,90</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-10.300,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>-11.645,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/817000-020000               | Ankauf von Maschinen und Werkzeug   |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 15.000,00         | 1.148,60          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>15.000,00</b>  | <b>1.148,60</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-15.000,00</b> | <b>-1.148,60</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.300,00</b>        | <b>-5.300,00</b>  | <b>-17.607,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-11.300,00</b>        | <b>-5.300,00</b>  | <b>-17.607,50</b> |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820</b>                | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820000</b>             | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+810000           | Erträge aus Leistungen  | 2114       | 3114 | 13   |                     |                   | 57,90             |                          |                   | 57,90             |
| 2/820000+816000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen                              | 2114       | 3114 | 13   | *                   | 264.700,00        | 179.000,00        | 205.385,59               | 264.700,00        | 179.000,00        |
| 2/820000+827000           | Bundessozialamt und AMS.NÖ.-Lohnzus   | 2116       | 3116 | 18   |                     | 13.000,00         | 5.000,00          | 2.463,30                 | 13.000,00         | 5.000,00          |
| 2/820000+827010           | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18   |                     | 35.000,00         | 20.000,00         |                          | 35.000,00         | 20.000,00         |
| 2/820000+827020           | Personalkostenersätze-Schule+a.o. Vorhaben  | 2116       | 3116 | 18   |                     | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.444,61                 | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/820000+828020           | Kostenersätze Maschinen, etc.   | 2116       | 3116 | 18   |                     |                   |                   | 115,80                   |                   | 115,80            |
| 6/820000+829910           | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                   | 7.500,00          |                          | 7.500,00          |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      |                     | <b>319.700,00</b> | <b>218.500,00</b> | <b>214.467,20</b>        | <b>319.700,00</b> | <b>218.500,00</b> |
| 1/820000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   |                     | 5.000,00          | 3.500,00          | 5.756,19                 | 5.000,00          | 3.500,00          |
| 1/820000-420000           | Ankauf von Baustoffen   | 2221       | 3221 | 23   |                     | 1.000,00          | 1.000,00          |                          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/820000-452000           | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   |                     | 3.000,00          | 2.500,00          | 1.890,42                 | 3.000,00          | 2.500,00          |
| 1/820000-453000           | Schmier- und Schleifmittel  | 2221       | 3221 | 23   |                     | 200,00            | 500,00            | 453,63                   | 200,00            | 500,00            |
| 1/820000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   |                     | 700,00            | 500,00            |                          | 700,00            | 500,00            |
| 1/820000-456000           | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23   |                     | 800,00            | 400,00            | 550,78                   | 800,00            | 400,00            |
| 1/820000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23   |                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.322,54                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/820000-511000           | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20   |                     | 666.400,00        | 565.800,00        | 474.973,41               | 666.400,00        | 565.800,00        |
| 1/820000-523000           | Bezüge sonstiger Arbeiter   | 2211       | 3211 | 20   |                     | 2.500,00          | 1.200,00          | 1.600,02                 | 2.500,00          | 1.200,00          |
| 1/820000-541000           | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |      |                     | 8.000,00          | 6.500,00          | 6.600,00                 | 8.000,00          | 6.500,00          |
| 1/820000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   |                     | 39.100,00         | 22.600,00         | 16.997,71                | 39.100,00         | 22.600,00         |
| 1/820000-569000           | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20   |                     | 113.800,00        | 83.300,00         | 73.612,03                | 113.800,00        | 83.300,00         |
| 1/820000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20   |                     | 32.000,00         | 23.200,00         | 19.306,70                | 32.000,00         | 23.200,00         |
| 1/820000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20   |                     | 164.900,00        | 129.900,00        | 118.593,96               | 164.900,00        | 129.900,00        |
| 1/820000-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24   |                     | 5.500,00          | 1.500,00          | 2.239,04                 | 5.500,00          | 1.500,00          |
| 1/820000-600010           | Beheizung   | 2222       | 3222 | 24   |                     | 4.500,00          | 2.500,00          | 1.743,98                 | 4.500,00          | 2.500,00          |
| 1/820000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   |                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.430,80                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/820000-616000           | Instandhaltung v. Geräten u. Werkze   | 2224       | 3224 | 24   |                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.451,33                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/820000-616010           | Instandhal.v.Maschinen u. masch.Anl   | 2224       | 3224 | 24   |                     | 500,00            | 500,00            | 466,91                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/820000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24   |                     | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.638,26                 | 3.000,00          | 2.000,00          |
| 1/820000-618000           | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224       | 3224 | 24   |                     | 400,00            | 300,00            | 367,28                   | 400,00            | 300,00            |
| 1/820000-618040           | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24   |                     | 500,00            |                   | 1.041,82                 | 500,00            |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/820000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 725,04             | 500,00                   | 500,00             | 725,04             |
| 1/820000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 13.000,00          | 17.892,62          | 16.000,00                | 13.000,00          | 17.892,62          |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 1.400,00           | 2.391,13           |                          |                    |                    |
| 1/820000-700000               | Miete Bauhofhalle   | 2223 | 3223 | 24    | 21.000,00           | 31.000,00          | 33.449,36          | 21.000,00                | 31.000,00          | 33.449,36          |
| 1/820000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.700,00           | 1.709,67           | 1.500,00                 | 1.700,00           | 1.709,67           |
| 1/820000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 1.024,38           | 400,00                   | 400,00             | 1.024,38           |
| 1/820000-728000               | Schulung der Bediensteten   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              |                    |                    | 500,00                   |                    |                    |
| 1/820000-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           |                    | 2.500,00                 | 2.500,00           |                    |
| 1/820000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 772,41             | 500,00                   | 500,00             | 772,41             |
| 1/820000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 7.500,00           |                    |                          | 7.500,00           |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.104.100,00</b> | <b>914.200,00</b>  | <b>794.001,42</b>  | <b>1.102.700,00</b>      | <b>912.800,00</b>  | <b>791.737,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-784.400,00</b>  | <b>-695.700,00</b> | <b>-579.534,22</b> | <b>-783.000,00</b>       | <b>-694.300,00</b> | <b>-576.993,89</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-784.400,00</b>  | <b>-695.700,00</b> | <b>-579.534,22</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/820000-010000               | Errichtung/Sanierung Bauhof Gebäude   |      | 3413 | 1 40  |                     |                    |                    |                          | 7.500,00           |                    |
| 1/820000-020000               | Ankauf von Maschinen und Werkzeugen   |      | 3414 | 2 41  |                     |                    |                    | 5.000,00                 | 5.000,00           | 4.926,00           |
| 1/820000-040010               | Fahrzeugausstattung   |      | 3414 | 2 41  |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 2.000,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>7.000,00</b>          | <b>14.500,00</b>   | <b>4.926,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-7.000,00</b>         | <b>-14.500,00</b>  | <b>-4.926,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-790.000,00</b>       | <b>-708.800,00</b> | <b>-581.919,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-790.000,00</b>       | <b>-708.800,00</b> | <b>-581.919,89</b> |
| <b>821</b>                    | <b>Fuhrpark</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>821000</b>                 | <b>Fuhrpark</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/821000+816000               | Kostensätze für Verwaltungsleistungen   | 2114 | 3114 | 13    | 15.000,00           | 15.000,00          | 10.415,00          | 15.000,00                | 15.000,00          | 10.415,00          |
| 2/821000+816010               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen                                | 2114 | 3114 | 13    | 45.000,00           | 45.000,00          | 30.295,32          | 45.000,00                | 45.000,00          | 30.295,32          |
| 2/821000+828000               | Transportkostenvergütungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                    | 112,92             |                          |                    | 112,92             |
| 2/821000+828010               | Transportkostenvergütungen LKW  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 3.000,00           | 642,80             |                          | 3.000,00           | 648,84             |
| 2/821000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                    | 622,24             |                          |                    | 622,24             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>60.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>   | <b>42.088,28</b>   | <b>60.000,00</b>         | <b>63.000,00</b>   | <b>42.094,32</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/821000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 400,00            | 2.369,23           | 500,00                   | 400,00            | 2.369,23          |
| 1/821000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 20.000,00           | 20.000,00         | 19.244,96          | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.604,27         |
| 1/821000-453000               | Schmier- und Schleifmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.002,17           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.002,17          |
| 1/821000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 459,70             | 200,00                   | 200,00            | 459,70            |
| 1/821000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    | 36.500,00           | 33.400,00         | 32.627,00          | 36.500,00                | 33.400,00         | 32.627,00         |
| 1/821000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       | 700,00              | 300,00            | 600,00             | 700,00                   | 300,00            | 600,00            |
| 1/821000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 1.500,00          | 542,19             | 700,00                   | 1.500,00          | 542,19            |
| 1/821000-569000               | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 6.200,00            | 5.200,00          | 4.863,06           | 6.200,00                 | 5.200,00          | 4.863,06          |
| 1/821000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.479,36           | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.479,36          |
| 1/821000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    | 9.300,00            | 8.600,00          | 8.142,00           | 9.300,00                 | 8.600,00          | 8.142,00          |
| 1/821000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00         | 36.001,14          | 15.000,00                | 15.000,00         | 36.547,72         |
| 1/821000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 700,00              | 900,00            | 1.018,08           | 700,00                   | 900,00            | 1.018,08          |
| 1/821000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 18.000,00           | 18.000,00         | 14.733,61          | 18.000,00                | 18.000,00         | 14.733,61         |
| 1/821000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 48.100,00           | 48.100,00         | 53.266,44          |                          |                   |                   |
| 1/821000-705000               | Operating Leasing - Renault Kangoo  | 2223 | 3223 | 24    | 5.500,00            | 5.700,00          | 5.659,44           | 5.500,00                 | 5.700,00          | 5.659,44          |
| 1/821000-705020               | Operating Leasing - Pritsche  | 2223 | 3223 | 24    | 6.000,00            |                   |                    | 6.000,00                 |                   |                   |
| 1/821000-705030               | Operating Leasing - Schülerbus 2023   | 2223 | 3223 | 24    | 6.000,00            |                   |                    | 6.000,00                 |                   |                   |
| 1/821000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.243,00           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.243,00          |
| 1/821000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungs  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 365,40             | 500,00                   | 500,00            | 365,40            |
| 1/821000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 426,44             | 300,00                   | 300,00            | 426,44            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>177.900,00</b>   | <b>161.600,00</b> | <b>184.043,22</b>  | <b>129.800,00</b>        | <b>113.500,00</b> | <b>132.682,67</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-117.900,00</b>  | <b>-98.600,00</b> | <b>-141.954,94</b> | <b>-69.800,00</b>        | <b>-50.500,00</b> | <b>-90.588,35</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-117.900,00</b>  | <b>-98.600,00</b> | <b>-141.954,94</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/821000-040000               | Ankauf von Fahrzeugen   |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                    |                          | 27.000,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-69.800,00</b>        | <b>-77.500,00</b> | <b>-90.588,35</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>       |
| 1/821000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |      | 3614 | 65    |                     |                   |                    | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-8.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-77.800,00</b>        | <b>-85.500,00</b> | <b>-98.588,35</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021           |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/828000+852000               | Marktstandsgebühren   | 2113 | 3113 | 12    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.619,47          | 3.000,00                 | 3.000,00         | 1.236,26          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>2.619,47</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.236,26</b>   |
| 1/828000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 500,00           | 809,55            | 1.000,00                 | 500,00           | 809,55            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>809,55</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>809,55</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>1.809,92</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>426,71</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>1.809,92</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>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>426,71</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>426,71</b>     |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/840000+811000               | Erlöse aus Verpachtung 20% USt.   | 2115 | 3115 | 14    |                     | 1.000,00         |                   |                          | 1.000,00         |                   |
| 2/840000+811010               | Erlöse aus Verpachtung 10% USt.   | 2115 | 3115 | 14    | 12.500,00           | 10.000,00        | 13.343,73         | 12.500,00                | 10.000,00        | 13.343,73         |
| 2/840000+811020               | Veranstaltungsankündigungen   | 2115 | 3115 | 14    | 1.300,00            | 1.200,00         | 2.747,90          | 1.300,00                 | 1.200,00         | 2.747,90          |
| 2/840000+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00           | 27,00             | 300,00                   | 300,00           | 27,00             |
| 6/840000+829910               | Zuführung aus operativer Gebarung   | 2116 | 3116 | 1 18  | 550.000,00          |                  | 394.235,61        | 550.000,00               |                  | 394.235,61        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>564.100,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>410.354,24</b> | <b>564.100,00</b>        | <b>12.500,00</b> | <b>410.354,24</b> |
| 1/840000-640000               | Notariatskosten   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 5.000,00         | 10.716,73         |                          | 5.000,00         | 10.716,73         |
| 1/840000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 1.600,00            | 1.800,00         | 1.125,50          | 1.600,00                 | 1.800,00         | 1.125,50          |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       |                     |                  | 232,40            |                          |                  |                   |
| 1/840000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 3.184,94          | 2.500,00                 | 2.500,00         | 3.184,94          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021              |
| 1/840000-728000               | Vermessung von Grundstücken   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 1.695,00          |                          |                      | 1.695,00             |
| 1/840000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                   | 12.907,10         |                          |                      | 12.907,10            |
| 1/840000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225       | 3225 | 24   | 550.000,00          |                   | 394.235,61        | 550.000,00               |                      | 394.235,61           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>554.100,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>424.097,28</b> | <b>554.100,00</b>        | <b>9.300,00</b>      | <b>423.864,88</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>3.200,00</b>   | <b>-13.743,04</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>3.200,00</b>      | <b>-13.510,64</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>3.200,00</b>   | <b>-13.743,04</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 6/840000+001000               | Verkauf von Grundstücken  |            | 3312 | 1 30 |                     |                   |                   | 850.000,00               | 696.600,00           | 111.016,07           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>850.000,00</b>        | <b>696.600,00</b>    | <b>111.016,07</b>    |
| 5/840000-001000               | Ankauf von Grundstücken   |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                   | 1.400.000,00             | 2.500.000,00         |                      |
| 1/840000-001000               | Ankauf von Grundstücken   |            | 3412 | 2 40 |                     |                   |                   |                          |                      | 2.262,30             |
| 5/840000-001010               | Ankauf von Grundstücken   |            | 3412 | 1 40 |                     |                   |                   |                          |                      | 1.705.251,68         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>1.400.000,00</b>      | <b>2.500.000,00</b>  | <b>1.707.513,98</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-550.000,00</b>       | <b>-1.803.400,00</b> | <b>-1.596.497,91</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-540.000,00</b>       | <b>-1.800.200,00</b> | <b>-1.610.008,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 6/840000+346000               | Darlehen eines Kreditinstitute  |            | 3514 | 1 55 |                     |                   |                   |                          | 1.800.000,00         | 1.200.000,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| 1/840000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |            | 3614 | 65   |                     |                   |                   | 300.000,00               | 120.000,00           |                      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>300.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-300.000,00</b>       | <b>1.680.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-840.000,00</b>       | <b>-120.200,00</b>   | <b>-410.008,55</b>   |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| 2/842000+810000               | Erlöse aus Holzverkauf  | 2114       | 3114 | 13   | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.221,23          | 3.000,00                 | 3.000,00             | 1.221,23             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>1.221,23</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>1.221,23</b>      |
| 1/842000-610000               | Pflege der Waldgrundstücke  | 2224       | 3224 | 24   | 3.500,00            | 14.000,00         | 8.770,36          | 3.500,00                 | 14.000,00            | 8.770,36             |
| 1/842000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   |                     | 500,00            |                   |                          | 500,00               |                      |
| 1/842000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 300,00              |                   |                   | 300,00                   |                      |                      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>3.800,00</b>     | <b>14.500,00</b>  | <b>8.770,36</b>   | <b>3.800,00</b>          | <b>14.500,00</b>     | <b>8.770,36</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-800,00</b>      | <b>-11.500,00</b> | <b>-7.549,13</b>  | <b>-800,00</b>           | <b>-11.500,00</b>    | <b>-7.549,13</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-800,00</b>      | <b>-11.500,00</b> | <b>-7.549,13</b>  |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021           |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>-800,00</b>           | <b>-11.500,00</b>   | <b>-7.549,13</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>-800,00</b>           | <b>-11.500,00</b>   | <b>-7.549,13</b>  |                   |
| <br>                          |   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |                   |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |                   |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |                   |
| <b>850000</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                   |                   |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       |                     |                     |                   |                          |                     | 37.993,59         |                   |
| 2/850000+816000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 500,00              | 500,00            | 556,78                   | 500,00              | 500,00            | 556,78            |
| 2/850000+816010               | Kostensätze 20%   | 2114 | 3114 | 13    |                     |                     |                   | 350,00                   |                     |                   | 775,00            |
| 2/850000+827000               | Personalkostensätze   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                     |                   | 416,67                   |                     |                   | 416,67            |
| 2/850000+827010               | Abfertigungsversicherung  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 51.300,00           | 24.000,00         |                          | 51.300,00           | 24.000,00         |                   |
| 6/850000+829910               | Zuführung aus der operativen Gebarung   | 2116 | 3116 | 1 18  |                     |                     |                   | 14.108,95                |                     |                   | 14.108,95         |
| 2/850000+852100               | Wassermessergebühr  | 2113 | 3113 | 12    |                     | 80.000,00           | 80.000,00         | 74.033,33                | 80.000,00           | 80.000,00         | 74.368,19         |
| 2/850000+852200               | Wasserbezugsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    |                     | 550.000,00          | 550.000,00        | 444.503,23               | 550.000,00          | 550.000,00        | 469.554,51        |
| 2/850000+860000               | Anti-Teuerungszuschuss  | 2121 | 3121 | 15    |                     | 400.000,00          |                   |                          | 400.000,00          |                   |                   |
| 2/850000+861200               | Annuitätenzuschuss des ÖKK  | 2121 | 3121 | 15    |                     | 7.900,00            | 7.900,00          | 7.913,38                 | 7.900,00            | 7.900,00          | 7.913,38          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>1.089.700,00</b> | <b>662.400,00</b> | <b>579.875,93</b>        | <b>1.089.700,00</b> | <b>662.400,00</b> | <b>567.693,48</b> |
| 1/850000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.370,85                 | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.370,85          |
| 1/850000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 5.000,00            | 2.500,00          | 1.556,69                 | 5.000,00            | 2.500,00          | 1.655,25          |
| 1/850000-456000               | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00              | 100,00            | 100,20                   | 100,00              | 100,00            | 100,20            |
| 1/850000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 200,00              | 200,00            | 181,29                   | 200,00              | 200,00            | 181,29            |
| 1/850000-510000               | Bezüge VB-Schema I  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 12.100,00           | 10.100,00         | 9.144,80                 | 12.100,00           | 10.100,00         | 9.144,80          |
| 1/850000-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211 | 3211 | 20    |                     | 198.800,00          | 217.000,00        | 126.270,44               | 198.800,00          | 217.000,00        | 126.270,44        |
| 1/850000-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213 | 3213 |       |                     | 2.700,00            | 2.800,00          | 1.999,24                 | 2.700,00            | 2.800,00          | 1.999,24          |
| 1/850000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 18.100,00           | 20.600,00         | 11.172,89                | 18.100,00           | 20.600,00         | 11.172,89         |
| 1/850000-569000               | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    |                     | 17.100,00           | 10.900,00         | 8.705,96                 | 17.100,00           | 10.900,00         | 8.705,96          |
| 1/850000-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    |                     | 7.300,00            | 7.200,00          | 6.040,26                 | 7.300,00            | 7.200,00          | 6.040,26          |
| 1/850000-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    |                     | 39.200,00           | 41.500,00         | 31.981,39                | 39.200,00           | 41.500,00         | 31.981,39         |
| 1/850000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 99.000,00           | 30.000,00         | 33.433,84                | 99.000,00           | 30.000,00         | 33.433,84         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/850000-612000               | Instandhaltung d.Wasserversorgungsa   | 2224 | 3224 | 24    | 45.000,00           | 25.000,00         | 49.470,76         | 45.000,00                | 25.000,00          | 49.470,76          |
| 1/850000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 437,20            | 500,00                   | 500,00             | 437,20             |
| 1/850000-616000               | Instandhalt.v.Maschinen u.masc  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                    |                    |
| 1/850000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00          | 2.014,40          | 2.500,00                 | 2.000,00           | 2.014,40           |
| 1/850000-618000               | Instandhaltung der Wasserzähler   | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 10.000,00         | 11.062,46         | 12.000,00                | 10.000,00          | 11.062,46          |
| 1/850000-618040               | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 7.000,00          | 9.821,78          | 8.000,00                 | 7.000,00           | 10.144,95          |
| 1/850000-630000               | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.819,32          | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.819,32           |
| 1/850000-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 645,07            | 800,00                   | 800,00             | 645,07             |
| 1/850000-640000               | Prüfungskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.402,94          | 4.500,00                 | 4.500,00           | 4.402,94           |
| 1/850000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 3.300,00            | 4.000,00          | 3.702,07          | 3.300,00                 | 4.000,00           | 3.702,07           |
| 1/850000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 5.500,00          | 8.609,93          | 8.000,00                 | 5.500,00           | 8.609,93           |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 151.100,00          | 152.100,00        | 184.801,12        |                          |                    |                    |
| 1/850000-705000               | Operating Leasing   | 2223 | 3223 | 24    | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00                 |                    |                    |
| 1/850000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 24.000,00           | 23.000,00         | 42.244,12         | 24.000,00                | 23.000,00          | 42.244,12          |
| 1/850000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 8.000,00          | 1.729,23          | 7.000,00                 | 8.000,00           | 1.729,23           |
| 1/850000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                    |                    |
| 1/850000-728000               | Schulung der Bediensteten   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                    |                    |
| 1/850000-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 25.000,00         | 14.998,83         | 10.000,00                | 25.000,00          | 14.998,83          |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.070,83          | 500,00                   | 500,00             | 1.070,83           |
| 1/850000-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 14.108,95         |                          |                    | 14.108,95          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>687.000,00</b>   | <b>614.300,00</b> | <b>583.896,86</b> | <b>535.900,00</b>        | <b>462.200,00</b>  | <b>399.517,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>402.700,00</b>   | <b>48.100,00</b>  | <b>-4.020,93</b>  | <b>553.800,00</b>        | <b>200.200,00</b>  | <b>168.176,01</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>402.700,00</b>   | <b>48.100,00</b>  | <b>-4.020,93</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/850000+307000               | Wasseranschluss- und<br>Ergänzungsabgaben                                       |      | 3334 | 1 34  |                     |                   |                   | 90.000,00                | 90.000,00          | 49.692,16          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>   | <b>49.692,16</b>   |
| 5/850000-004000               | Erweiterungen einschl. Kollaudierungen  |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                   | 1.240.600,00             | 396.000,00         | 205.920,49         |
| 5/850000-006010               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                   |                          |                    | 11.150,59          |
| 1/850000-020000               | Ankauf von Maschinen und Werkzeugen   |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                   | 77.500,00                | 1.000,00           | 4.216,55           |
| 1/850000-040010               | Fahrzeugausstattung   |      | 3414 | 2 41  |                     |                   |                   |                          | 500,00             |                    |
| 1/850000-042040               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   |                          | 1.500,00           | 1.200,00           |
| 5/850000-042050               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 1 41  |                     |                   |                   |                          |                    | 13.062,87          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.318.100,00</b>      | <b>399.000,00</b>  | <b>235.550,50</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.228.100,00</b>     | <b>-309.000,00</b> | <b>-185.858,34</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-674.300,00</b>       | <b>-108.800,00</b> | <b>-17.682,33</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/850000+344000               | Darlehen NÖ Wasserwirtschaftsfonds  |      | 3511 | 1 54  |                     |                   |                   | 500,00                   | 500,00             |                    |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |              |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2023             | VA 2022      | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 6/850000+346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 1  | 55 |                     |              |                  | 510.000,00               | 240.000,00        | 100.000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |              |                  | <b>510.500,00</b>        | <b>240.500,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 1/850000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |      | 3614 |    | 65 |                     |              |                  | 151.000,00               | 139.300,00        | 140.198,40        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |              |                  | <b>151.000,00</b>        | <b>139.300,00</b> | <b>140.198,40</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |              |                  | <b>359.500,00</b>        | <b>101.200,00</b> | <b>-40.198,40</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |              |                  | <b>-314.800,00</b>       | <b>-7.600,00</b>  | <b>-57.880,73</b> |
| <b>850010</b>                 | <b>Wasserversorgungsanlage</b>  |      |      |    |    |                     |              |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |              |                  |                          |                   |                   |
| 6/850010+829910               | Zuführung aus der operativen Gebarung   | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 400.000,00          |              | 67.378,92        | 400.000,00               |                   | 67.378,92         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>67.378,92</b> | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>67.378,92</b>  |
| 1/850010-729910               | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 |    | 24 | 400.000,00          |              | 67.378,92        | 400.000,00               |                   | 67.378,92         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>67.378,92</b> | <b>400.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>67.378,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>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>       |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |    |    |                     |              |                  |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |    |    |                     |              |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |              |                  |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |    |    |                     |              | 85.924,92        |                          |                   |                   |
| 2/851000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 |    | 18 |                     |              | 400,27           |                          |                   | 400,27            |
| 6/851000+829910               | Zuführung aus der operativen Gebarung   | 2116 | 3116 | 1  | 18 |                     |              | 14.108,95        |                          |                   | 14.108,95         |
| 2/851000+852010               | Kanalbenutzungsgebühr   | 2113 | 3113 |    | 12 | 1.400.000,00        | 1.100.000,00 | 1.105.810,80     | 1.400.000,00             | 1.100.000,00      | 1.105.539,43      |
| 2/851000+860000               | Anti-Teuerungszuschuss  | 2121 | 3121 |    | 15 | 400.000,00          |              | 183.313,89       | 400.000,00               |                   | 183.313,89        |
| 2/851000+861000               | Beitrag NÖ WWF Leitungskataster   | 2121 | 3121 |    | 15 |                     | 1.000,00     |                  |                          | 1.000,00          |                   |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             | VA 2023                  | VA 2022             | RA 2021             |
| 2/851000+861200           | Annuitätenzuschüsse des ÖKK (BA01 W   | 2121 | 3121 | 15    | 54.100,00           | 54.600,00           | 108.209,51          | 54.100,00                | 54.600,00           | 108.209,51          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>1.854.100,00</b> | <b>1.155.600,00</b> | <b>1.497.768,34</b> | <b>1.854.100,00</b>      | <b>1.155.600,00</b> | <b>1.411.572,05</b> |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00              | 587,37              | 600,00                   | 600,00              | 587,37              |
| 1/851000-456000           | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 83,33               | 100,00                   | 100,00              | 83,33               |
| 1/851000-510000           | Bezüge VB-Schema I  | 2211 | 3211 | 20    | 33.900,00           | 30.300,00           | 28.696,16           | 33.900,00                | 30.300,00           | 28.696,16           |
| 1/851000-540000           | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213 | 3213 |       | 400,00              | 600,00              | 167,08              | 400,00                   | 600,00              | 167,08              |
| 1/851000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00              |                     | 200,00                   | 200,00              |                     |
| 1/851000-569000           | Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 6.700,00            | 6.600,00            | 6.098,58            | 6.700,00                 | 6.600,00            | 6.098,58            |
| 1/851000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212 | 3212 | 20    | 1.600,00            | 1.400,00            | 1.351,89            | 1.600,00                 | 1.400,00            | 1.351,89            |
| 1/851000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    | 8.400,00            | 7.500,00            | 7.208,41            | 8.400,00                 | 7.500,00            | 7.208,41            |
| 1/851000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 2.500,00            | 2.084,73            | 6.000,00                 | 2.500,00            | 2.084,73            |
| 1/851000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              |                     | 64,00               | 500,00                   |                     | 64,00               |
| 1/851000-618040           | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 6.500,00            | 8.835,28            | 12.000,00                | 6.500,00            | 8.904,31            |
| 1/851000-619000           | Instandhaltung der Kanalanlage  | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 20.000,00           | 36.329,77           | 30.000,00                | 20.000,00           | 38.260,25           |
| 1/851000-630000           | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            |                     | 80,00               | 3.000,00                 |                     | 80,00               |
| 1/851000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 500,00              | 272,20              | 300,00                   | 500,00              | 272,20              |
| 1/851000-650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 11.600,00           | 16.000,00           | 19.983,79           | 11.600,00                | 16.000,00           | 19.983,79           |
| 1/851000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 800,00              | 3.774,55            | 3.500,00                 | 800,00              | 3.774,55            |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 288.000,00          | 289.400,00          | 326.714,80          |                          |                     |                     |
| 1/851000-705000           | Operating Leasing - Renault Kangoo  | 2223 | 3223 | 24    | 4.500,00            | 5.700,00            | 4.544,28            | 4.500,00                 | 5.700,00            | 4.544,28            |
| 1/851000-711000           | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 21.000,00           | 20.000,00           | 41.652,50           | 21.000,00                | 20.000,00           | 41.652,50           |
| 1/851000-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           |                     | 6.492,83            | 14.000,00                |                     | 6.492,83            |
| 1/851000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00              |                     | 300,00                   | 300,00              |                     |
| 1/851000-728010           | Vermessungskosten   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 15.000,00           |                     |                          | 15.000,00           |                     |
| 1/851000-728020           | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00           | 16.898,78           | 30.000,00                | 30.000,00           | 16.898,78           |
| 1/851000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.460,80            | 1.400,00                 | 1.500,00            | 1.460,80            |
| 1/851000-729910           | Zuführung an investive Gebarung   | 2225 | 3225 | 24    | 400.000,00          | 243.100,00          | 14.108,95           | 400.000,00               | 243.100,00          | 14.108,95           |
| 1/851000-752000           | Umlage an Abwasserverband a. d. Traisen   | 2231 | 3231 | 26    | 184.000,00          | 184.000,00          | 183.512,12          | 184.000,00               | 184.000,00          | 183.512,12          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1.062.000,00</b> | <b>882.600,00</b>   | <b>711.002,20</b>   | <b>774.000,00</b>        | <b>593.200,00</b>   | <b>386.286,91</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>792.100,00</b>   | <b>273.000,00</b>   | <b>786.766,14</b>   | <b>1.080.100,00</b>      | <b>562.400,00</b>   | <b>1.025.285,14</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>792.100,00</b>   | <b>273.000,00</b>   | <b>786.766,14</b>   |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 6/851000+307000           | Kanalanschluss- und Ergänzungsabgaben   |      | 3334 | 1 34  |                     |                     |                     | 160.000,00               | 160.000,00          | 127.466,23          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>160.000,00</b>        | <b>160.000,00</b>   | <b>127.466,23</b>   |
| 5/851000-004000           | Erweiterungen   |      | 3412 | 1 40  |                     |                     |                     | 1.600.000,00             | 348.000,00          | 304.625,79          |
| 1/851000-020000           | Ankauf Maschinen  |      | 3414 | 2 41  |                     |                     |                     | 15.000,00                |                     | 3.067,42            |

|  |   | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |                    |
|--|---|------|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |      |    | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022              | RA 2021            |                    |
| 5/851000-042050                                | Ankauf EDV  |      |      | 3415 | 1  | 41                  |         |         |                          |                      |                    | 14.078,17          |
| <b>SU 34</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>1.615.000,00</b>  | <b>348.000,00</b>  | <b>321.771,38</b>  |
| <b>SA2</b>                                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>-1.455.000,00</b> | <b>-188.000,00</b> | <b>-194.305,15</b> |
| <b>SA3</b>                                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>-374.900,00</b>   | <b>374.400,00</b>  | <b>830.979,99</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |   |      |      |      |    |                     |         |         |                          |                      |                    |                    |
| 6/851000+344000                                | Darlehen NÖ Wasserwirtschaftsfonds  |      |      | 3511 | 1  | 54                  |         |         |                          | 1.000,00             | 1.000,00           |                    |
| 6/851000+346000                                | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      |      | 3514 | 1  | 55                  |         |         |                          | 1.040.000,00         | 130.000,00         | 200.000,00         |
| <b>SU 35</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>1.041.000,00</b>  | <b>131.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| 1/851000-344000                                | Tilgung Wasserwirtschaftsfonds  |      |      | 3611 |    | 64                  |         |         |                          | 44.200,00            | 44.200,00          |                    |
| 1/851000-344010                                | Tilgung Wasserwirtschaftsfonds  |      |      | 3611 |    | 64                  |         |         |                          | 47.500,00            | 47.500,00          | 44.754,19          |
| 1/851000-346000                                | Tilgung von Bankdarlehen  |      |      | 3614 |    | 65                  |         |         |                          | 473.700,00           | 479.700,00         | 473.924,22         |
| <b>SU 36</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>565.400,00</b>    | <b>571.400,00</b>  | <b>518.678,41</b>  |
| <b>SA4</b>                                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>475.600,00</b>    | <b>-440.400,00</b> | <b>-318.678,41</b> |
| <b>SA5</b>                                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>100.700,00</b>    | <b>-66.000,00</b>  | <b>512.301,58</b>  |
| <b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |      |      |      |    |                     |         |         |                          |                      |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |   |      |      |      |    |                     |         |         |                          |                      |                    |                    |
| 6/851010+829910                                | Zuführung aus der operativen Gebarung   | 2116 | 3116 | 1    | 18 |                     |         |         |                          | 400.000,00           | 243.100,00         |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                              | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>400.000,00</b>    | <b>243.100,00</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>SA 0 / SA 1</b>                             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>400.000,00</b>    | <b>243.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                    | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      |    |                     |         |         |                          | <b>400.000,00</b>    | <b>243.100,00</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>400.000,00</b>    | <b>243.100,00</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>400.000,00</b>    | <b>243.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000</b>             | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808000           | Wertstoff Erlöse                                       | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 2/852000+808040           | Verkauf von Müllbehältern                              | 2116 | 3116 | 16    |                     |                   | 18,21             |                          |                   | 18,21             |
| 2/852000+816000           | Werkstoff Erlöse                                       | 2114 | 3114 | 13    | 40.000,00           | 46.600,00         | 40.646,44         | 40.000,00                | 46.600,00         | 40.646,44         |
| 2/852000+827010           | Bundessozialamt Zuschüsse                              | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 1.500,00          |                          |                   | 1.500,00          |
| 2/852000+828010           | Rückersätze von Aufwendungen                           | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 470,95            |                          |                   | 470,95            |
| 2/852000+829000           | Sonstige Einnahmen (ohne USt)                          | 2116 | 3116 | 18    | 1.500,00            |                   | 1.540,00          | 1.500,00                 |                   | 1.540,00          |
| 2/852000+829010           | Sonstige Einnahmen 10 % USt.                           | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 2/852000+829020           | Sonstige Einnahmen 20% USt.                            | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 213,66            |                          |                   | 235,51            |
| 2/852000+829030           | Schadenersatzleistungen                                | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 382,17            |                          |                   | 382,17            |
| 6/852000+829910           | Zuführung aus der operativen Gebarung                  | 2116 | 3116 | 1 18  |                     |                   | 14.108,95         |                          |                   | 14.108,95         |
| 2/852000+852000           | Abfallwirtschaftsgebühr                                | 2113 | 3113 | 12    | 720.000,00          | 676.000,00        | 592.314,79        | 720.000,00               | 676.000,00        | 596.793,88        |
| 2/852000+852010           | Gebühren der Bodenaushubdeponie                        | 2113 | 3113 | 12    | 27.000,00           | 27.000,00         | 27.629,34         | 27.000,00                | 27.000,00         | 27.629,34         |
| 2/852000+852020           | Abfallwirtschaftsabgabe                                | 2113 | 3113 | 12    | 110.000,00          | 100.000,00        | 92.627,12         | 110.000,00               | 100.000,00        | 92.614,98         |
| 2/852000+868000           | Strafgelder nach Abfallwirtschaft                      | 2124 | 3124 | 16    |                     |                   | 70,00             |                          |                   | 70,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |      |      |       | <b>898.700,00</b>   | <b>849.700,00</b> | <b>771.521,63</b> | <b>898.700,00</b>        | <b>849.700,00</b> | <b>776.010,43</b> |
| 1/852000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 187,22            | 100,00                   | 100,00            | 187,22            |
| 1/852000-413000           | Ankauf von Müllsäcken- und ständern                    | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 4.500,00          | 20.373,82         | 5.000,00                 | 4.500,00          | 20.373,82         |
| 1/852000-452000           | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 5,36              | 100,00                   | 100,00            | 5,36              |
| 1/852000-454000           | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 40,45             |                          |                   | 40,45             |
| 1/852000-456000           | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 83,33             | 200,00                   | 200,00            | 83,33             |
| 1/852000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/852000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/852000-510000           | Bezüge VB-Schema I                                     | 2211 | 3211 | 20    | 15.800,00           | 14.800,00         | 14.306,80         | 15.800,00                | 14.800,00         | 14.306,80         |
| 1/852000-511000           | Bezüge VB-Schema II                                    | 2211 | 3211 | 20    | 49.700,00           | 46.500,00         | 44.640,68         | 49.700,00                | 46.500,00         | 44.640,68         |
| 1/852000-541000           | Sachbezüge VB-Schema II                                | 2213 | 3213 |       | 1.400,00            | 900,00            | 1.087,08          | 1.400,00                 | 900,00            | 1.087,08          |
| 1/852000-565000           | Mehrleistungsvergütungen                               | 2211 | 3211 | 20    | 5.400,00            | 3.400,00          | 2.824,37          | 5.400,00                 | 3.400,00          | 2.824,37          |
| 1/852000-569000           | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 12.100,00           | 9.800,00          | 8.605,33          | 12.100,00                | 9.800,00          | 8.605,33          |
| 1/852000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds                 | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 2.800,00          | 2.055,30          | 3.200,00                 | 2.800,00          | 2.055,30          |
| 1/852000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 17.700,00           | 15.900,00         | 14.998,17         | 17.700,00                | 15.900,00         | 14.998,17         |
| 1/852000-600000           | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 1.000,00          | 825,00            | 5.000,00                 | 1.000,00          | 825,00            |
| 1/852000-610000           | Instandhaltung Bodenaushubdeponie                      | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 10.000,00         | 9.378,04          | 9.000,00                 | 10.000,00         | 9.378,04          |
| 1/852000-618040           | Service für EDV  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 8.000,00          | 10.251,72         | 10.000,00                | 8.000,00          | 10.320,74         |
| 1/852000-619000           | Sanierung der Müllsammelplätze                         | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.140,43          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.140,43          |
| 1/852000-630000           | Porto  | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 5.000,00          | 3.102,98          | 4.000,00                 | 5.000,00          | 3.102,98          |
| 1/852000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex                               | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 600,00            | 278,17            | 300,00                   | 600,00            | 278,17            |
| 1/852000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 192,83            | 200,00                   | 200,00            | 192,83            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     |                   | 7.731,22          |                          |                   |                   |
| 1/852000-700010               | Pacht   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 156,97            | 200,00                   | 200,00            | 156,97            |
| 1/852000-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 28,50             | 100,00                   | 100,00            | 28,50             |
| 1/852000-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 40.000,00         | 53.411,12         | 50.000,00                | 40.000,00         | 53.411,12         |
| 1/852000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00            | 135,65            | 100,00                   | 200,00            | 135,65            |
| 1/852000-726000               | Mitgliedsbeitrag Müllverband Lilien   | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00         | 19.475,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 19.475,00         |
| 1/852000-728000               | Gde. Verband Abfallbehandlung Lilienfeld  | 2225 | 3225 | 24    | 195.000,00          | 185.000,00        | 196.330,00        | 195.000,00               | 185.000,00        | 196.330,00        |
| 1/852000-728010               | Untersuchungsgebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/852000-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 470.000,00          | 470.000,00        | 396.230,00        | 470.000,00               | 470.000,00        | 426.211,63        |
| 1/852000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 400,00            | 151,99            | 200,00                   | 400,00            | 151,99            |
| 1/852000-729010               | Kosten der Aktion - Sauberes Herzogenburg   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            |                   | 19,90             | 1.000,00                 |                   | 19,90             |
| 1/852000-729910               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 14.108,95         |                          |                   | 14.108,95         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>884.400,00</b>   | <b>847.800,00</b> | <b>822.156,38</b> | <b>884.400,00</b>        | <b>847.800,00</b> | <b>844.475,81</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>14.300,00</b>    | <b>1.900,00</b>   | <b>-50.634,75</b> | <b>14.300,00</b>         | <b>1.900,00</b>   | <b>-68.465,38</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>14.300,00</b>    | <b>1.900,00</b>   | <b>-50.634,75</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>       |
| 1/852000-042000               | Ankauf von Müllcontainern   |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   | 5.000,00                 | 10.000,00         | 6.333,96          |
| 1/852000-042040               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                   |                          | 1.000,00          |                   |
| 5/852000-042050               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 1 41  |                     |                   |                   |                          |                   | 12.050,90         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>11.000,00</b>  | <b>18.384,86</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>-18.384,86</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>9.300,00</b>          | <b>-9.100,00</b>  | <b>-86.850,24</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>9.300,00</b>          | <b>-9.100,00</b>  | <b>-86.850,24</b> |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>853000</b>                 | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/853000+811001               | Mieten-u. Betriebskostenersätze 20%   | 2115 | 3115 | 14    |                     |                   | 5.175,11          |                          |                   | 4.626,58          |
| 2/853000+811002               | Sanierungskostenbeitrag   | 2115 | 3115 | 14    |                     |                   | 7.295,39          |                          |                   | 7.941,71          |
| 2/853000+811010               | Mieten- und Betriebskostenersätze 10% USt.  | 2115 | 3115 | 14    |                     | 151.000,00        | 48.768,89         | 151.000,00               |                   | 50.754,97         |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| 2/853000+811020    | Mieten- und Betriebskostenersätze 20% USt.                                      | 2115 | 3115 | 14    | 3.700,00            | 19.600,00         | 19.972,11         | 3.700,00                 | 19.600,00         | 11.487,23         |
| 2/853000+811040    | Althausanierung Dr. Karl Renner-Gasse 9   | 2115 | 3115 | 14    | 21.100,00           | 21.800,00         | 14.460,62         | 21.100,00                | 21.800,00         | 13.880,84         |
| 2/853000+811050    | Stiegenreinigung (ohne USt.)  | 2115 | 3115 | 14    | 4.500,00            | 4.800,00          | 4.760,00          | 4.500,00                 | 4.800,00          | 4.780,00          |
| 2/853000+811100    | Mieterträge (neu)   | 2115 | 3115 | 14    | 106.900,00          |                   | 72.557,59         | 106.900,00               |                   | 71.352,28         |
| 2/853000+811200    | Betriebskosten (neu)  | 2115 | 3115 | 14    | 37.200,00           |                   | 24.199,42         | 37.200,00                |                   | 22.762,83         |
| 2/853000+811300    | Verwaltungskosten (neu)   | 2115 | 3115 | 14    | 12.200,00           |                   | 4.454,33          | 12.200,00                |                   | 4.313,91          |
| 2/853000+811400    | Heizkosten/Warmwasser (neu)   | 2115 | 3115 | 14    | 17.800,00           |                   | 9.279,11          | 17.800,00                |                   | 9.009,06          |
| 2/853000+828000    | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 3.590,57          |                          |                   | 3.590,57          |
| 2/853000+829010    | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00            | 872,23            | 300,00                   | 300,00            | 872,23            |
| 2/853000+829020    | Sonstige Einnahmen (ohne USt.)  | 2116 | 3116 | 18    | 700,00              | 1.000,00          | 495,60            | 700,00                   | 1.000,00          | 495,60            |
| 2/853000+861200    | Zinsenzuschuss des Landes   | 2121 | 3121 | 15    | 37.700,00           | 37.700,00         | 37.717,50         | 37.700,00                | 37.700,00         | 37.717,50         |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>242.100,00</b>   | <b>236.200,00</b> | <b>253.598,47</b> | <b>242.100,00</b>        | <b>236.200,00</b> | <b>243.585,31</b> |
| 1/853000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 222,69            | 200,00                   | 100,00            | 222,69            |
| 1/853000-457000    | Gesetzesblätter, Zeitschriften und Formulare                                    | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/853000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 111,67            | 200,00                   | 100,00            | 111,67            |
| 1/853000-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 5.000,00          | 6.098,16          | 15.000,00                | 5.000,00          | 6.098,16          |
| 1/853000-600010    | Beheizung   | 2222 | 3222 | 24    | 35.000,00           | 17.500,00         | 18.923,62         | 35.000,00                | 17.500,00         | 18.923,62         |
| 1/853000-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 14,20             | 100,00                   | 100,00            | 14,20             |
| 1/853000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 40.000,00         | 59.645,52         | 30.000,00                | 40.000,00         | 60.395,52         |
| 1/853000-616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.636,72          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.636,72          |
| 1/853000-630000    | Porto   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/853000-631000    | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              |                   | 48,00             | 100,00                   |                   | 48,00             |
| 1/853000-640000    | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/853000-650000    | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 4.900,00            | 5.600,00          | 6.616,96          | 4.900,00                 | 5.600,00          | 6.616,96          |
| 1/853000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 20.000,00           | 22.000,00         | 11.801,20         | 20.000,00                | 22.000,00         | 11.801,20         |
| 1/853000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 70.300,00           | 70.300,00         | 70.335,72         |                          |                   |                   |
| 1/853000-700000    | Mietzinse - An Genossenschaft SGN   | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00           |                   | 6.112,04          | 10.000,00                |                   | 6.112,04          |
| 1/853000-700010    | Betriebskosten - Leerstehende Wohnungen   | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00                 |                   |                   |
| 1/853000-711000    | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00         | 29.945,96         | 40.000,00                | 40.000,00         | 29.945,96         |
| 1/853000-720000    | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 5.398,36          | 10.000,00                | 10.000,00         | 5.398,36          |
| 1/853000-728020    | Entschädigung für Stiegenreinigung  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 5.300,00          | 5.287,00          | 5.500,00                 | 5.300,00          | 5.287,00          |
| 1/853000-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00          |                   | 1.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>250.400,00</b>   | <b>225.200,00</b> | <b>227.197,82</b> | <b>180.100,00</b>        | <b>154.900,00</b> | <b>157.612,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-8.300,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>26.400,65</b>  | <b>62.000,00</b>         | <b>81.300,00</b>  | <b>85.973,21</b>  |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022           | RA 2021           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-8.300,00</b>    | <b>11.000,00</b> | <b>26.400,65</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>       |
| <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>62.000,00</b>         | <b>81.300,00</b>  | <b>85.973,21</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/853000-346000               | Tilgung von Bankdarlehen  |            | 3614 | 65 |                     |                  |                  | 89.400,00                | 89.400,00         | 87.340,55         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>89.400,00</b>         | <b>89.400,00</b>  | <b>87.340,55</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-89.400,00</b>        | <b>-89.400,00</b> | <b>-87.340,55</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-27.400,00</b>        | <b>-8.100,00</b>  | <b>-1.367,34</b>  |
| <b>859</b>                    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>859010</b>                 | <b>Freibäder</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/859010+810000               | Badebenutzungsgebühren  | 2114       | 3114 | 13 | 95.000,00           | 80.000,00        | 68.704,66        | 95.000,00                | 80.000,00         | 68.704,66         |
| 2/859010+811000               | Mieten und Pachte   | 2115       | 3115 | 14 | 12.000,00           | 11.000,00        | 11.901,83        | 12.000,00                | 11.000,00         | 11.901,83         |
| 2/859010+827000               | Personalkostenersätze   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 4.468,71         |                          |                   | 4.468,71          |
| 2/859010+827010               | AMS Lohnzuschüsse, etc.   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 8.037,85         |                          |                   | 8.037,85          |
| 2/859010+829010               | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 1.000,00         | 295,42           | 500,00                   | 1.000,00          | 295,42            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>107.500,00</b>   | <b>92.000,00</b> | <b>93.408,47</b> | <b>107.500,00</b>        | <b>92.000,00</b>  | <b>93.408,47</b>  |
| 1/859010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 1.500,00         | 2.010,69         | 2.000,00                 | 1.500,00          | 2.010,69          |
| 1/859010-413000               | Ankauf von Badeartikeln   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/859010-413010               | Ankauf Eintrittskarten  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            |                  |                  | 1.000,00                 |                   |                   |
| 1/859010-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              |                  | 247,91           | 100,00                   |                   | 247,91            |
| 1/859010-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.100,00            | 500,00           |                  | 1.100,00                 | 500,00            |                   |
| 1/859010-455000               | Chemische Mittel  | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 9.000,00         | 11.068,31        | 10.000,00                | 9.000,00          | 11.068,31         |
| 1/859010-456000               | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00           | 417,29           | 100,00                   | 200,00            | 417,29            |
| 1/859010-457000               | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                                       | 2221       | 3221 | 23 |                     | 200,00           |                  |                          | 200,00            |                   |
| 1/859010-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.095,10         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.095,10          |
| 1/859010-511000               | Bezüge VB-Schema II   | 2211       | 3211 | 20 | 115.100,00          | 130.000,00       | 79.238,35        | 115.100,00               | 130.000,00        | 79.238,35         |
| 1/859010-541000               | Sachbezüge VB-Schema II   | 2213       | 3213 |    | 2.200,00            | 2.400,00         | 2.030,89         | 2.200,00                 | 2.400,00          | 2.030,89          |
| 1/859010-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 27.000,00           | 23.800,00        | 18.358,01        | 27.000,00                | 23.800,00         | 18.358,01         |
| 1/859010-569000               | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 11.200,00           | 7.000,00         | 3.871,29         | 11.200,00                | 7.000,00          | 3.871,29          |
| 1/859010-580000               | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20 | 6.100,00            | 6.200,00         | 3.955,18         | 6.100,00                 | 6.200,00          | 3.955,18          |
| 1/859010-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20 | 33.900,00           | 34.500,00        | 21.397,43        | 33.900,00                | 34.500,00         | 21.397,43         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/859010-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 135.000,00          | 25.000,00          | 12.255,00          | 135.000,00               | 25.000,00          | 12.255,00          |
| 1/859010-610000               | Instandhaltung Aussenanlage   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 9.032,78           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 9.032,78           |
| 1/859010-613000               | Sanierung Kleinbadeteich  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            |                    |                    | 5.000,00                 |                    |                    |
| 1/859010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.888,88           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.888,88           |
| 1/859010-616000               | Instandhaltung von Maschinen und ma   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 5.000,00           | 9.350,48           | 15.000,00                | 5.000,00           | 9.350,48           |
| 1/859010-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    |                     |                    | 211,79             |                          |                    | 211,79             |
| 1/859010-618000               | Instandhaltung der Einrichtung  | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 5.282,95           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 5.282,95           |
| 1/859010-618040               | Service für EDV   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 4.500,00           | 316,75             | 500,00                   | 4.500,00           | 316,75             |
| 1/859010-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.522,57           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.522,57           |
| 1/859010-640000               | Prüfungskosten für Wasseruntersuchu   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.706,97           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.706,97           |
| 1/859010-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00           | 8.414,25           | 7.500,00                 | 7.500,00           | 8.414,25           |
| 1/859010-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 119.500,00          | 119.500,00         | 120.566,05         |                          |                    |                    |
| 1/859010-700000               | Mietzinse und Leasinggebühren   | 2223 | 3223 | 24    | 4.600,00            |                    | 4.970,04           | 4.600,00                 |                    | 4.970,04           |
| 1/859010-711000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00          | 16.935,78          | 13.000,00                | 13.000,00          | 16.935,78          |
| 1/859010-720000               | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 3.000,00           | 12.941,25          | 50.000,00                | 3.000,00           | 12.941,25          |
| 1/859010-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 876,13             | 200,00                   | 200,00             | 876,13             |
| 1/859010-728000               | Werbemaßnahmen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              |                    | 1.873,62           | 300,00                   |                    | 1.873,62           |
| 1/859010-728010               | Schulung der Bediensteten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            |                    | 1.530,67           | 1.500,00                 |                    | 1.530,67           |
| 1/859010-728020               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.000,00           | 6.845,57           | 7.500,00                 | 7.000,00           | 6.845,57           |
| 1/859010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 95,55              | 500,00                   | 500,00             | 95,55              |
| 1/859010-768030               | Schulung der Bediensteten   | 2234 | 3234 | 27    |                     |                    | 150,00             |                          |                    | 150,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>588.900,00</b>   | <b>419.500,00</b>  | <b>362.457,53</b>  | <b>469.400,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>241.891,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-481.400,00</b>  | <b>-327.500,00</b> | <b>-269.049,06</b> | <b>-361.900,00</b>       | <b>-208.000,00</b> | <b>-148.483,01</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-481.400,00</b>  | <b>-327.500,00</b> | <b>-269.049,06</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>        |
| 1/859010-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 15.000,00                | 15.000,00          | 10.516,95          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>   | <b>10.516,95</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b>  | <b>-10.516,95</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-376.900,00</b>       | <b>-223.000,00</b> | <b>-158.999,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-376.900,00</b>       | <b>-223.000,00</b> | <b>-158.999,96</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022          | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022          | RA 2021          |
| <b>859020</b>             | <b>Freizeitanlage</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/859020+810000           | Benützungsgebühren für Minigolfanlage                  | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.917,10         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.917,10         |
| 2/859020+810010           | Einnahmen Münzsäule Campingplätze                      | 2114 | 3114 | 13    |                     | 500,00           | 250,83           |                          | 500,00           | 250,83           |
| 2/859020+811000           | Mieten- und Betriebskostensätze 20%                    | 2115 | 3115 | 14    | 50.000,00           | 63.000,00        | 20.040,86        | 50.000,00                | 63.000,00        | 16.872,61        |
| 2/859020+811010           | Mieten- und Betriebskostensätze 10%                    | 2115 | 3115 | 14    | 10.000,00           | 5.000,00         |                  | 10.000,00                | 5.000,00         |                  |
| 2/859020+828010           | Rückersätze von Ausgaben                               | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 217,99           |                          |                  | 217,99           |
| 2/859020+861200           | Annuitätenzuschuss des Landes                          | 2121 | 3121 | 15    | 200,00              | 400,00           | 669,48           | 200,00                   | 400,00           | 669,48           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |      |      |       | <b>62.200,00</b>    | <b>70.900,00</b> | <b>24.096,26</b> | <b>62.200,00</b>         | <b>70.900,00</b> | <b>20.928,01</b> |
| 1/859020-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 333,85           | 300,00                   | 300,00           | 333,85           |
| 1/859020-454000           | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.000,00         | 810,93           | 2.000,00                 | 3.000,00         | 810,93           |
| 1/859020-456000           | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00           | 168,41           | 200,00                   | 100,00           | 168,41           |
| 1/859020-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.148,47         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.148,47         |
| 1/859020-511000           | Bezüge VB-Schema II                                    | 2211 | 3211 | 20    | 48.000,00           | 45.500,00        | 48.010,45        | 48.000,00                | 45.500,00        | 48.010,45        |
| 1/859020-541000           | Sachbezüge VB-Schema II                                | 2213 | 3213 |       | 6.300,00            | 6.300,00         | 6.146,47         | 6.300,00                 | 6.300,00         | 6.146,47         |
| 1/859020-565000           | Mehrleistungsvergütungen                               | 2211 | 3211 | 20    | 25.500,00           | 25.000,00        | 7.576,98         | 25.500,00                | 25.000,00        | 7.576,98         |
| 1/859020-569000           | Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 1.800,00         | 1.690,58         | 2.000,00                 | 1.800,00         | 1.690,58         |
| 1/859020-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds                 | 2212 | 3212 | 20    | 2.900,00            | 3.000,00         | 2.467,18         | 2.900,00                 | 3.000,00         | 2.467,18         |
| 1/859020-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 3212 | 20    | 15.500,00           | 16.400,00        | 13.259,78        | 15.500,00                | 16.400,00        | 13.259,78        |
| 1/859020-600000           | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 45.000,00           | 15.000,00        | 7.198,78         | 45.000,00                | 15.000,00        | 7.198,78         |
| 1/859020-600010           | Beheizung  | 2222 | 3222 | 24    | 40.000,00           | 25.000,00        | 19.740,27        | 40.000,00                | 25.000,00        | 19.740,27        |
| 1/859020-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 950,68           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 950,68           |
| 1/859020-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                            | 2224 | 3224 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00        | 3.087,52         | 13.000,00                | 13.000,00        | 3.087,52         |
| 1/859020-614010           | Instandhaltung der Minigolfbahnen                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 286,84           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 286,84           |
| 1/859020-614020           | Instandhaltung des Beach-Volleyballplatzes             | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         | 484,32           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 484,32           |
| 1/859020-614030           | Instandhaltung Trainingsplatz                          | 2224 | 3224 | 24    | 21.000,00           | 5.000,00         | 464,59           | 21.000,00                | 5.000,00         | 464,59           |
| 1/859020-614040           | Instandhaltung Camping Abstellplätze                   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              |                  | 242,51           | 300,00                   |                  | 242,51           |
| 1/859020-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00         | 8.816,07         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 8.816,07         |
| 1/859020-618000           | Instandhaltung der Einrichtung                         | 2224 | 3224 | 24    | 11.000,00           | 5.000,00         | 10.169,47        | 11.000,00                | 5.000,00         | 10.169,47        |
| 1/859020-618040           | Service für EDV  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00           | 1.301,89         | 200,00                   | 200,00           | 1.301,89         |
| 1/859020-630000           | Porto  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/859020-631000           | Telefon, Telegraf, Telex                               | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.333,93         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.333,93         |
| 1/859020-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 11.000,00           | 9.000,00         | 9.975,98         | 11.000,00                | 9.000,00         | 9.975,98         |
| 1/859020-680000           | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |       | 152.700,00          | 152.700,00       | 153.672,61       |                          |                  |                  |
| 1/859020-711000           | Öffentliche Abgaben                                    | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00         | 7.970,17         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 7.970,17         |
| 1/859020-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen               | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00         | 1.957,50         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 1.957,50         |
| 1/859020-728000           | Werbemaßnahmen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         |                  | 2.000,00                 | 2.000,00         |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/859020-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 1.993,78           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 1.993,78           |
| 1/859020-728020               | Leistungsentgelte an Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 28.000,00           | 28.000,00          | 13.188,33          | 28.000,00                | 28.000,00          | 13.188,33          |
| 1/859020-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 43,33              | 100,00                   | 100,00             | 43,33              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>458.600,00</b>   | <b>387.500,00</b>  | <b>324.491,67</b>  | <b>305.900,00</b>        | <b>234.800,00</b>  | <b>170.819,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-396.400,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-300.395,41</b> | <b>-243.700,00</b>       | <b>-163.900,00</b> | <b>-149.891,05</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-396.400,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-300.395,41</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/859020-006000               | Errichtung Basketballplatz  |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    |                          | 53.500,00          |                    |
| 1/859020-042000               | Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen   |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 5.000,00           |                    |
| 1/859020-042010               | Anschaffung Turngeräte  |      | 3415 | 2 41  |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 3.000,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>61.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-61.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-248.700,00</b>       | <b>-225.400,00</b> | <b>-149.891,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-248.700,00</b>       | <b>-225.400,00</b> | <b>-149.891,05</b> |
| <b>859030</b>                 | <b>Eislaufplätze und Hallen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/859030+810000               | Benützungsgebühren  | 2114 | 3114 | 13    | 13.000,00           | 16.000,00          | 19.939,89          | 13.000,00                | 16.000,00          | 19.939,89          |
| 2/859030+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                    | 380,00             |                          |                    | 380,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>20.319,89</b>   | <b>13.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>   | <b>20.319,89</b>   |
| 1/859030-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 269,30             | 200,00                   | 200,00             | 269,30             |
| 1/859030-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00             | 286,30             |                          | 500,00             | 334,33             |
| 1/859030-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/859030-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 118,96             | 200,00                   | 200,00             | 118,96             |
| 1/859030-582000               | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212 | 3212 | 20    |                     |                    | -0,02              |                          |                    | -0,02              |
| 1/859030-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 17.000,00          | 15.446,42          | 1.000,00                 | 17.000,00          | 15.446,42          |
| 1/859030-600010               | Beheizung   | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 7.000,00           | 3.802,64           | 1.800,00                 | 7.000,00           | 3.802,64           |
| 1/859030-613000               | Instandhaltung Eislaufplatz und Umkleidekabinen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 5.000,00           | 11.957,94          | 1.000,00                 | 5.000,00           | 14.107,74          |
| 1/859030-613020               | Instandhaltung der Skaterbahn   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 40,00              | 500,00                   | 500,00             | 40,00              |
| 1/859030-616000               | Instandhaltung v. Maschinen u. masc   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 3.000,00           | 7.444,27           | 200,00                   | 3.000,00           | 7.444,27           |
| 1/859030-631000               | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00             | 204,84             | 200,00                   | 200,00             | 204,84             |

|  |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021           | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021           |
| 1/859030-670000                          | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 2.200,00            | 1.600,00          | 1.995,92          | 2.200,00                 | 1.600,00           | 1.995,92          |
| 1/859030-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      |                     |                   | 429,50            |                          |                    |                   |
| 1/859030-711000                          | Öffentliche Abgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00          | 855,37            | 1.500,00                 | 1.500,00           | 855,37            |
| 1/859030-720000                          | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 10.000,00         | 13.039,13         | 10.000,00                | 10.000,00          | 13.039,13         |
| 1/859030-728010                          | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Umsatzbeteiligung                                 | 2225       | 3225 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00          | 6.991,81          | 3.500,00                 | 3.500,00           | 6.991,81          |
| 1/859030-729000                          | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 241,74            | 500,00                   | 500,00             | 241,74            |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>22.900,00</b>    | <b>50.800,00</b>  | <b>63.124,12</b>  | <b>22.900,00</b>         | <b>50.800,00</b>   | <b>64.892,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-9.900,00</b>    | <b>-34.800,00</b> | <b>-42.804,23</b> | <b>-9.900,00</b>         | <b>-34.800,00</b>  | <b>-44.572,56</b> |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-9.900,00</b>    | <b>-34.800,00</b> | <b>-42.804,23</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/859030-020000                          | Maschinen und maschinelle Anlagen   |            | 3414 | 2 41 |                     |                   |                   |                          | 131.500,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>131.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-131.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-9.900,00</b>         | <b>-166.300,00</b> | <b>-44.572,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-9.900,00</b>         | <b>-166.300,00</b> | <b>-44.572,56</b> |
| <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>870 Elektrizitätsversorgung</b>       |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>870000 Elektrizitätsversorgung</b>    |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/870000+861000                          | Förderung KEM   | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 80.000,00         |                   |                          | 80.000,00          |                   |
| 2/870000+871000                          | Bedarfszuweisung Photovoltaikanlagen  | 2121       | 3121 | 1 33 |                     |                   | 25.000,00         |                          |                    | 25.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>80.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| 1/870000-650000                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241       | 3241 | 25   | 1.900,00            | 1.900,00          |                   | 1.900,00                 | 1.900,00           |                   |
| 1/870000-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      |                     |                   | 5.901,82          |                          |                    |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>5.901,82</b>   | <b>1.900,00</b>          | <b>1.900,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-1.900,00</b>    | <b>78.100,00</b>  | <b>19.098,18</b>  | <b>-1.900,00</b>         | <b>78.100,00</b>   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-1.900,00</b>    | <b>78.100,00</b>  | <b>19.098,18</b>  |                          |                    |                   |

|                               |   | MVAG |    | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |           |
|-------------------------------|---|------|----|------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|                               |   | EH   | FH |      |      | VA 2023             | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023                  | VA 2022   | RA 2021    |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |      |      |                     |         |         |                          |           |            |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |           |
| 5/870000-010000               | Errichtung Photovoltaikanlagen  |      |    | 3413 | 1 40 |                     |         |         |                          |           |            | 88.527,27 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 88.527,27  |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -88.527,27 |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |      |      |                     |         |         | -1.900,00                | 78.100,00 | -63.527,27 |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |      |      |                     |         |         |                          |           |            |           |
| 6/870000+346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      |    | 3514 | 1 55 |                     |         |         |                          |           |            | 80.000,00 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 80.000,00  |           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 80.000,00  |           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |      |      |                     |         |         | -1.900,00                | 78.100,00 | 16.472,73  |           |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2023             | VA 2022            | RA 2021            | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>90</b>                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900</b>                | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900000</b>             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/900000+827000           | AMS NÖ.-Lohnzuschüsse ATZ   | 2116       | 3116 | 18   | 9.500,00            | 10.000,00          | 10.273,01          | 9.500,00                 | 10.000,00          | 10.273,01          |
| 2/900000+827010           | Abfertigungsversicherung  | 2116       | 3116 | 18   | 31.900,00           |                    |                    | 31.900,00                |                    |                    |
| 6/900000+829910           | Zuführung aus der operativen Gebarung   | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                    | 28.217,91          |                          |                    | 28.217,91          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |      | <b>41.400,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>38.490,92</b>   | <b>41.400,00</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>38.490,92</b>   |
| 1/900000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00             | 587,37             | 100,00                   | 100,00             | 587,37             |
| 1/900000-456000           | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23   | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.159,46           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.159,46           |
| 1/900000-457000           | Gesetzesblätter, Zeitschriften und<br>Formulare                                 | 2221       | 3221 | 23   | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.593,78           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.593,78           |
| 1/900000-510000           | Bezüge VB-Schema I  | 2211       | 3211 | 20   | 231.900,00          | 196.700,00         | 182.636,95         | 231.900,00               | 196.700,00         | 182.636,95         |
| 1/900000-540000           | Sachbezüge VB-Schema I  | 2213       | 3213 |      | 1.100,00            | 400,00             | 400,00             | 1.100,00                 | 400,00             | 400,00             |
| 1/900000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 1.300,00            | 1.500,00           | 3.286,97           | 1.300,00                 | 1.500,00           | 3.286,97           |
| 1/900000-569000           | Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20   | 20.600,00           | 15.700,00          | 14.785,83          | 20.600,00                | 15.700,00          | 14.785,83          |
| 1/900000-580000           | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds  | 2212       | 3212 | 20   | 8.700,00            | 8.000,00           | 6.328,43           | 8.700,00                 | 8.000,00           | 6.328,43           |
| 1/900000-582000           | Sonstige DGB. zur sozialen Sicherheit   | 2212       | 3212 | 20   | 46.900,00           | 44.900,00          | 44.564,22          | 46.900,00                | 44.900,00          | 44.564,22          |
| 1/900000-618040           | Service für EDV   | 2224       | 3224 | 24   | 20.000,00           | 20.000,00          | 26.513,45          | 20.000,00                | 20.000,00          | 26.682,26          |
| 1/900000-630000           | Porto   | 2222       | 3222 | 24   | 8.000,00            | 8.000,00           | 11.268,22          | 8.000,00                 | 8.000,00           | 11.268,22          |
| 1/900000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |
| 1/900000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 7.500,00            | 7.500,00           | 11.040,60          | 7.500,00                 | 7.500,00           | 11.040,60          |
| 1/900000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      |                     |                    | 4.169,35           |                          |                    |                    |
| 1/900000-724000           | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |
| 1/900000-728000           | Leistungsentgelte EDV   | 2225       | 3225 | 24   | 3.600,00            | 7.200,00           |                    | 3.600,00                 | 7.200,00           |                    |
| 1/900000-728010           | Stellenausschreibung<br>Stadtamtsdirektionsassistentin                          | 2225       | 3225 | 24   |                     |                    | 3.263,74           |                          |                    | 3.263,74           |
| 1/900000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 400,00              | 400,00             | 277,00             | 400,00                   | 400,00             | 277,00             |
| 1/900000-729910           | Zuführung an investive Gebarung   | 2225       | 3225 | 24   |                     |                    | 28.217,91          |                          |                    | 28.217,91          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>354.200,00</b>   | <b>314.500,00</b>  | <b>341.093,28</b>  | <b>354.200,00</b>        | <b>314.500,00</b>  | <b>337.092,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-312.800,00</b>  | <b>-304.500,00</b> | <b>-302.602,36</b> | <b>-312.800,00</b>       | <b>-304.500,00</b> | <b>-298.601,82</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-312.800,00</b>  | <b>-304.500,00</b> | <b>-302.602,36</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/900000-042000           | Amtsausstattung   |            | 3415 | 2 41 |                     |                    |                    | 1.000,00                 | 1.000,00           |                    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2023             | VA 2022           | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022            | RA 2021            |
| 1/900000-042040               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 2 41  |                     |                   |                  | 5.000,00                 | 8.000,00           | 1.739,70           |
| 5/900000-042050               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 1 41  |                     |                   |                  |                          |                    | 31.352,82          |
| 1/900000-070000               | Kosten für Programmänderungen   |      | 3411 | 2 42  |                     |                   |                  |                          |                    | 2.672,40           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>6.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>    | <b>35.764,92</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-6.000,00</b>         | <b>-9.000,00</b>   | <b>-35.764,92</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-318.800,00</b>       | <b>-313.500,00</b> | <b>-334.366,74</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>-318.800,00</b>       | <b>-313.500,00</b> | <b>-334.366,74</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 Sparbücher   | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 200,00            | 6,14             | 200,00                   | 200,00             | 6,14               |
| 2/910000+823010               | Zinsen der Girokonten   | 2131 | 3131 | 14    | 1.000,00            | 100,00            | 67,22            | 1.000,00                 | 100,00             | 67,22              |
| 2/910000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            |                  | 100,00                   | 100,00             |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.300,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>73,36</b>     | <b>1.300,00</b>          | <b>400,00</b>      | <b>73,36</b>       |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00         | 9.654,60         | 10.000,00                | 10.000,00          | 9.654,60           |
| 1/910000-659090               | Kapitalertragssteuer  | 2244 | 3244 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 18,34            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 18,34              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>9.672,94</b>  | <b>12.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>   | <b>9.672,94</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-11.600,00</b> | <b>-9.599,58</b> | <b>-10.700,00</b>        | <b>-11.600,00</b>  | <b>-9.599,58</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-10.700,00</b>   | <b>-11.600,00</b> | <b>-9.599,58</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>-10.700,00</b>        | <b>-11.600,00</b>  | <b>-9.599,58</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |                   |                   |                  |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021     | VA 2023          | VA 2022           | RA 2021           |                  |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |             |                  | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-9.599,58</b> |
| <b>912</b>                    |      |       | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| <b>912000</b>                 |      |       | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| <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>      |
| 1/912000-659000               |      |       | Geldverkehrsspesen  | 2244 | 3244    | 24                       |             |                  | 244,40            |                   | 244,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>244,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>244,40</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>-244,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-244,40</b>   |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-244,40</b>   |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-244,40</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-244,40</b>   |
| <b>914</b>                    |      |       | Beteiligungen   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| <b>914000</b>                 |      |       | Beteiligungen   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |             |                  |                   |                   |                  |
| 2/914000+822000               |      |       | Gewinnbeteiligung Nahwärme Herzogenburg GmbH  | 2135 | 3135    | 14                       |             |                  | 18.000,00         |                   | 18.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</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>18.000,00</b> |

|                               | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021      | VA 2023      | VA 2022      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |              |              |              |
| SU 35                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA4                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00         | 0,00         | 18.000,00    |
| <b>92 Öffentliche Abgaben</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |              |              |              |
| 920                           |      |    |    |                     |      |         |                          |              |              |              |
| 920000                        |      |    |    |                     |      |         |                          |              |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |              |              |              |
| 2/920000+829000               |      |    |    | 2116                | 3116 | 18      |                          |              |              | 181,24       |
| 2/920000+830000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 45.000,00                | 40.000,00    | 37.328,58    | 35.667,64    |
| 2/920000+831000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 540.000,00               | 540.000,00   | 529.342,03   | 536.984,12   |
| 2/920000+833000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 4.200.000,00             | 3.900.000,00 | 3.814.936,23 | 3.809.978,27 |
| 2/920000+834000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 54.000,00                | 54.000,00    | 13.922,16    | 13.922,16    |
| 2/920000+837000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 5.000,00                 | 4.000,00     | 942,09       | 942,09       |
| 2/920000+837010               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 5.000,00                 | 12.000,00    | 3.800,04     | 3.800,04     |
| 2/920000+838000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 22.500,00                | 20.000,00    | 20.925,40    | 20.347,57    |
| 2/920000+841000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 100.000,00               | 100.000,00   | 100.897,17   | 142.887,42   |
| 2/920000+849000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 4.000,00                 | 4.000,00     | 4.286,83     | 2.464,89     |
| 2/920000+850000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 400.000,00               | 450.000,00   | 352.820,70   | 395.840,92   |
| 2/920000+850020               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      |                          |              | 900,00       | 900,00       |
| 2/920000+850200               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 900,00                   | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 2/920000+856000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 11.500,00                | 12.000,00    | 14.424,07    | 15.240,67    |
| 2/920000+856010               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 17.000,00                | 16.000,00    | 20.736,05    | 20.623,05    |
| 2/920000+856020               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 12.000,00                | 10.000,00    | 10.785,00    | 10.653,00    |
| 2/920000+857000               |      |    |    | 2111                | 3111 | 10      | 500,00                   | 2.600,00     | 110,40       | 110,40       |
| SU 21 / 31                    |      |    |    |                     |      |         | 5.417.400,00             | 5.165.500,00 | 4.926.156,75 | 5.010.543,48 |
| SU 22 / 32                    |      |    |    |                     |      |         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA 0 / SA 1                   |      |    |    |                     |      |         | 5.417.400,00             | 5.165.500,00 | 4.926.156,75 | 5.010.543,48 |
| SU 23                         |      |    |    |                     |      |         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          |      |    |    |                     |      |         | 5.417.400,00             | 5.165.500,00 | 4.926.156,75 |              |
| <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                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 5.417.400,00 | 5.165.500,00 | 5.010.543,48 |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |              |              |              |
|---|------|-------|--|------|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |      |       | EH   | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021      | VA 2023      | VA 2022      | RA 2021      |              |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                 |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |              | 5.417.400,00 | 5.165.500,00 | 5.010.543,48 |              |              |
| <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| 921000  |      |       | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>                                     |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| 2/921000+861000   |      |       | Vergütung Interessentenbeitrag   | 2121 | 3121    | 15                       |              |              | 66.067,08    | 66.067,08    |              |              |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00         | 66.067,08    | 0,00         | 0,00         | 66.067,08    |              |
| 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         | 66.067,08    | 0,00         | 0,00         | 66.067,08    |              |
| SU 23   |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| SA00  |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | 0,00                     | 0,00         | 66.067,08    |              |              |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>                                     |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 66.067,08    |              |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                 |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 66.067,08    |              |              |
| <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| 925000  |      |       | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>                                     |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| 2/925000+859400   |      |       | Ertragsanteile nach Bevölkerungsschlüssel                                      | 2112 | 3112    | 11                       | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 8.098.000,00             | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 |              |
| 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)       |      |         | 8.098.000,00             | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 |              |
| SU 23   |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| SA00  |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | 8.098.000,00             | 7.500.000,00 | 7.115.243,28 |              |              |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>                                     |      |       |  |      |         |                          |              |              |              |              |              |              |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |              |              |                  |
|---|------|-------|---|------|---------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|
|   |      |       | EH  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021 | VA 2023      | VA 2022      | RA 2021          |
| SU 34   |      |       |   |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA2   |      |       |   |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA3   |      |       |   |      |         |                          |         | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28     |
| <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   |      |       |   |      |         |                          |         | 8.098.000,00 | 7.500.000,00 | 7.115.243,28     |
| <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>             |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                         |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| <b>940000 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| 2/940000+861000                                       |      |       | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121    | 15                       |         |              | 9.129,57     | 9.129,57         |
| SU 21 / 31  |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |         |                          |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9.129,57</b>  |
| SU 22 / 32  |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA 0 / SA 1   |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |         |                          |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9.129,57</b>  |
| SU 23   |      |       | Summe Haushaltsrücklagen  |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA00  |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)             |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 9.129,57         |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 9.129,57         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |         |                          |         | 0,00         | 0,00         | 9.129,57         |
| <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>    |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| <b>941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |      |       |   |      |         |                          |         |              |              |                  |
| 2/941000+860000                                       |      |       | Laufende Transferzahlungen von Bund   | 2121 | 3121    | 15                       |         |              | 38.808,00    | 38.808,00        |
| SU 21 / 31  |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |         |                          |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38.808,00</b> |
| SU 22 / 32  |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |         |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------|---------|---------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH   | VA 2023 | VA 2022                  | RA 2021   | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021    |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 38.808,00 | 0,00    | 0,00    | 38.808,00  |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 38.808,00 |         |         |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 38.808,00  |
| <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    | 38.808,00  |
| 947                           |      | Sonstige Zuschüsse der Länder  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| 947000                        |      | Sonstige Zuschüsse der Länder  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| 2/947000+861000               |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121                | 3121 | 15      |                          |           |         |         | 129.631,80 |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 129.631,80 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 129.631,80 |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 129.631,80 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 129.631,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |      |         |                          |           |         |         |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |         |                          |           | 0,00    | 0,00    | 129.631,80 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2023             | VA 2022         | RA 2021          | VA 2023                  | VA 2022         | RA 2021          |
| <b>99</b>                     | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>992</b>                    | <b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn</b>                             |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>992000</b>                 | <b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn</b>                             |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/992000+829000               | Kassenausgabereste - Abgänge   | 2116       | 3116 | 18 | 5.000,00            | 5.000,00        | 410,47           | 5.000,00                 | 5.000,00        | 410,47           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>410,47</b>    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>410,47</b>    |
| 1/992000-691000               | Kasseneinnahmereste-Ausfälle   | 2225       | 3225 | 24 |                     |                 | 3.759,41         |                          |                 | 3.759,41         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.759,41</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>3.759,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>              |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>-3.348,94</b> | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>-3.348,94</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                   |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>-3.348,94</b> |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                             |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 |            |      |    |                     |                 |                  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>-3.348,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                     |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                     |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>        |            |      |    |                     |                 |                  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>-3.348,94</b> |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post                                    | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                       |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |  |   | <b>920.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>920.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/240020+860000  | Kindergarten St. Andrä/Traisen   | Bundesförderung KPC                                 | 120.000,00         |                    |
| 2/850000+860000  | Betriebe der Wasserversorgung  | Anti-Teuerungszuschuss                              | 400.000,00         |                    |
| 2/851000+860000  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Anti-Teuerungszuschuss                              | 400.000,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |  |   | <b>799.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>399.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2/029000+861200  | Amtsgebäude  | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 1.300,00           |                    |
| 2/211000+861000  | Volksschulen   | Förderung ganztägige Schulform                      | 18.000,00          |                    |
| 2/211000+861010  | Volksschulen   | Förderung Ferienbetreuung                           | 3.500,00           |                    |
| 2/211000+861200  | Volksschulen   | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 200,00             |                    |
| 2/240010+861200  | Kindergarten Oberndorf/Ebene   | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 15.300,00          |                    |
| 2/240020+861200  | Kindergarten St. Andrä/Traisen   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 52.900,00          |                    |
| 2/240030+861200  | Kindergarten Rosengasse  | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 2.500,00           |                    |
| 2/263000+861200  | Turn- und Sporthallen  | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 100,00             |                    |
| 2/363000+861000  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                                       | Förderung des Landes                                | 20.000,00          |                    |
| 2/423000+861000  | Essen auf Rädern   | Rückvergütung vom Land Niederösterreich             | 14.000,00          |                    |
| 2/612000+861200  | Gemeindestraßen  | Zinsenzuschuss des Landes                           | 1.600,00           |                    |
| 2/850000+861200  | Betriebe der Wasserversorgung  | Annuitätenzuschuss des ÖKK                          | 7.900,00           |                    |
| 2/851000+861200  | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | Annuitätenzuschüsse des ÖKK (BA01 W                 | 54.100,00          |                    |
| 2/853000+861200  | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Zinsenzuschuss des Landes                           | 37.700,00          |                    |
| 2/859020+861200  | Freizeitanlage   | Annuitätenzuschuss des Landes                       | 200,00             |                    |
| 6/612000+861000  | Gemeindestraßen  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 170.000,00         |                    |
| 6/639000+301000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                       | Beihilfe des Landes NÖ                              | 400.000,00         |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>             |  |                  |                     |                    |
|   | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger             |                  | 0,00                | 0,00               |
|   | Summe Kapitaltransfers   |                  | 0,00                | 0,00               |
|   | Summe Laufende Transfers   |                  | 0,00                | 0,00               |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |  |                  |                     |                    |
|   | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts |                  | 0,00                | 0,00               |
|   | Summe Kapitaltransfers   |                  | 0,00                | 0,00               |
|   | Summe Laufende Transfers   |                  | 0,00                | 0,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>  |  |                  | <b>1.719.300,00</b> | <b>0,00</b>        |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen  |  | Rücklagenstand |             |             | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |  |
|---------------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| Nr.                 | Verwendungszweck                                 | 31.12.2022     | Zuführungen | Entnahmen   | 31.12.2023     | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001     | Erneuerungsrücklage WVA - Volksbank Herzogenburg | 0,00           |             |             | 0,00           | 100.237,00             | ZW 18 294181<br>AT59 4715 0300 2128 0002 |
| 8/9990934/00002     | Erneuerungsrücklage ABA - Volksbank Herzogenburg | 0,00           |             |             | 0,00           | 200.727,10             | ZW 17 294171<br>AT86 4715 0300 2128 0001 |
| <b>Gesamtsummen</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>300.964,10</b>      |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl               | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk            | Beschluss-<br>Datum                              | Zinssatz | Währung | Laufzeit<br>Zinsindikator  |
|---|--------|---|---|--|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |        |   |   |  |          |         |                            |
| 146<br>1  | 850000 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>0145200500      | WVA BA 04, D-850000.0001                                  | 25.05.2001<br>WVA BA 04                          | 1,000%   | EUR     | 01.01.2002 -<br>31.12.2031 |
| 146<br>2  | 851000 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>01452000500     | ABA BA 03, D-851000.0001                                  | 09.06.2006<br>ABA BA 03                          | 1,000%   | EUR     | 01.11.2009 -<br>31.10.2038 |
| 146<br>3  | 851000 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>80028101        | ABA Ossam-Oberwinden 01, D-851000.0045<br>/NÖ LR          | 28.09.1981<br>ABA Ossam-Oberwinden<br>01         | 2,000%   | EUR     | 01.01.1985 -<br>31.12.2024 |
| 146<br>4  | 851000 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>602526429       | ABA BA 08, D-851000.0007<br>/NÖ LR                        | 23.03.2015<br>ABA BA 08                          | 1,000%   | EUR     | 01.01.2015 -<br>31.12.2044 |
| 146<br>5  | 851000 | NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>83016501+6502   | ABA Ossam BA 01/4, D-851000.0095<br>/NÖ LR                | 26.03.1984<br>ABA Ossam BA 01/4                  | 2,000%   | EUR     | 01.01.1988 -<br>01.03.2028 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |   |   |  |          |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |   |   |  |          |         |                            |
| 127<br>1  | 029000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282205 | Rathaussanierung D-029000.0001<br>12.04.2016/NÖ LR        | 22.02.2016<br>Rathaussanierung D-<br>029000.0001 | 0,710%   | EUR     | 01.01.2017 -<br>31.12.2026 |
| 127<br>2  | 612000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282206 | Straßenbau 2016, D-612000.0009<br>/Nö LR                  | 22.02.2016<br>Straßenbau 2016                    | 0,730%   | EUR     | 01.01.2017 -<br>31.12.2026 |
| 127<br>3  | 850000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282207 | WVA 2018, D-850000.0006<br>/§90 keine Genehmigungspflicht | 19.02.2018<br>2.VH - WVA 2018                    | 0,750%   | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 146<br>1                    | 50.014,67               | 48.400,00              | 500,00 |            | 500,00   | 500,00                  |                            | 48.900,00              | 500,00                  |
| 146<br>2                    | 83.226,03               | 76.300,00              | 800,00 |            | 700,00   | 700,00                  |                            | 77.100,00              | 700,00                  |
| 146<br>3                    | 675.000,15              | 90.300,00              |        | 30.100,00  | 1.700,00 | 31.800,00               |                            | 60.200,00              | 31.800,00               |
| 146<br>4                    | 17.000,00               | 16.000,00              | 200,00 |            | 200,00   | 200,00                  |                            | 16.200,00              | 200,00                  |
| 146<br>5                    | 931.157,02              | 95.700,00              |        | 17.400,00  | 1.800,00 | 19.200,00               |                            | 78.300,00              | 19.200,00               |
| 127<br>1                    | 2.400.000,00            | 960.000,00             |        | 240.000,00 | 6.400,00 | 246.400,00              |                            | 720.000,00             | 246.400,00              |
| 127<br>2                    | 747.900,00              | 299.200,00             |        | 74.800,00  | 2.000,00 | 76.800,00               |                            | 224.400,00             | 76.800,00               |
| 127<br>3                    | 99.500,00               | 59.700,00              |        | 10.000,00  | 400,00   | 10.400,00               |                            | 49.700,00              | 10.400,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                 | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                          | Beschluss-<br>Datum                                   | Zinssatz      | Währung          | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|---|---|---|---------------|------------------|----------------------------|
|                             |        |   |   |   | Zinsindikator |                  |                            |
| 127<br>4                    | 853000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282685                   | AHS Darlehen Dr. Karl Renner-Gasse 9, D-853000.0003<br>/NÖ LR           | 26.11.2012<br>AHS Darlehen Dr. Karl<br>Renner-Gasse 9 | 1,350%        | EUR              | 01.08.2015 -<br>01.02.2030 |
| 127<br>5                    | 612000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282696                   | Straßenbau 2019, D-612000.0011  | 28.01.2019<br>Straßenbau 2019                         | 1,000%        | EUR              | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 127<br>6                    | 851000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282697                   | ABA 2019, D-851000.0010   | 28.01.2019<br>ABA 2019                                | 1,000%        | EUR              | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 127<br>7                    | 612000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282699                   | Straßenbau 2019 2. Darlehen, D-612000.0012                              | 25.11.2019<br>Straßenbau 2020                         | 0,500%        | EUR<br>euribor6m | 01.01.2020 -<br>31.12.2030 |
| 127<br>8                    | 840000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282701                   | Grundbesitz 2021<br>05.05.2021/Land NÖ                                  | 22.03.2021<br>Grundbesitz 2021                        | 0,150%        | EUR<br>euribor6m | 01.01.2021 -<br>31.12.2031 |
| 127<br>9                    | 240020 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282702                   | Kindergarten St. Andrä/Traisen<br>05.05.2021/Land NÖ                    | 22.03.2021<br>Kindergarten St.<br>Andrä/Traisen       | 0,150%        | EUR<br>euribor6m | 01.01.2021 -<br>31.12.2031 |
| 127<br>10                   | 612000 | Volksbank Niederösterreich AG/AT<br>30021282700                   | Straßenbau 2021<br>05.05.2021/Land NÖ                                   | 22.03.2021<br>Straßenbau 2021                         | 0,160%        | EUR<br>euribor6m | 01.01.2021 -<br>31.12.2031 |
| 130<br>1                    | 612000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466269506 | Straßenbau 2017, D-612000.0003<br>05.05.2017/NÖ LR                      | 27.03.2017<br>VH 3 Straßenbau 2017                    | 0,630%        | EUR              | 01.01.2017 -<br>31.12.2026 |
| 130<br>2                    | 029000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466269603 | Rathaus - Rathaussanierung, D-029000.0002<br>05.07.2017/NÖ LR           | 24.04.2017<br>VH 6 Rathaus -<br>Rathaussanierung      | 0,630%        | EUR              | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 130<br>3                    | 612000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466242705 | Straßenbau 2015, D-612000.0008<br>04.08.2015/Nö LR                      | 11.05.2015<br>Straßenbau 2015                         | 0,930%        | EUR              | 01.01.2016 -<br>31.12.2025 |
| 130<br>4                    | 850000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466270504 | WVA, D-850000.0005<br>05.05.2017/NÖ LR                                  | 24.07.2017<br>VH 2 WVA                                | 0,630%        | EUR              | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 130<br>5                    | 851000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466269700 | ABA, D-851000.0008<br>05.05.2017/NÖ LR                                  | 24.04.2017<br>VH 1. ABA                               | 0,630%        | EUR              | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 130<br>6                    | 853000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466242802 | Wohnhaussanierung 2015, D-853000.0002<br>/§90 keine Genehmigungspflicht | 11.05.2015<br>Wohnhaussanierung 2015                  | 2,110%        | EUR              | 01.01.2016 -<br>31.12.2025 |
| 130<br>7                    | 850000 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AC<br>466310204 | WVA 2019, D-850000.0007   | 28.01.2019<br>WVA 2019                                | 0,580%        | EUR<br>euribor6m | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 127<br>4                    | 754.350,00              | 386.800,00             |        | 51.600,00  | 3.500,00 | 55.100,00               | 37.700,00                  | 335.200,00             | 17.400,00               |
| 127<br>5                    | 450.000,00              | 300.000,00             |        | 50.000,00  | 2.900,00 | 52.900,00               |                            | 250.000,00             | 52.900,00               |
| 127<br>6                    | 249.100,00              | 179.900,00             |        | 27.700,00  | 1.700,00 | 29.400,00               |                            | 152.200,00             | 29.400,00               |
| 127<br>7                    | 250.000,00              | 175.000,00             |        | 25.000,00  | 800,00   | 25.800,00               |                            | 150.000,00             | 25.800,00               |
| 127<br>8                    | 1.200.000,00            | 1.080.000,00           |        | 120.000,00 | 1.600,00 | 121.600,00              |                            | 960.000,00             | 121.600,00              |
| 127<br>9                    | 1.750.000,00            | 1.575.000,00           |        | 175.000,00 | 2.300,00 | 177.300,00              |                            | 1.400.000,00           | 177.300,00              |
| 127<br>10                   | 1.050.000,00            | 945.000,00             |        | 105.000,00 | 1.500,00 | 106.500,00              |                            | 840.000,00             | 106.500,00              |
| 130<br>1                    | 1.050.000,00            | 427.900,00             |        | 106.000,00 | 2.700,00 | 108.700,00              |                            | 321.900,00             | 108.700,00              |
| 130<br>2                    | 700.000,00              | 350.000,00             |        | 70.000,00  | 2.100,00 | 72.100,00               |                            | 280.000,00             | 72.100,00               |
| 130<br>3                    | 750.000,00              | 225.000,00             |        | 75.000,00  | 1.900,00 | 76.900,00               |                            | 150.000,00             | 76.900,00               |
| 130<br>4                    | 195.000,00              | 97.500,00              |        | 19.500,00  | 600,00   | 20.100,00               |                            | 78.000,00              | 20.100,00               |
| 130<br>5                    | 295.000,00              | 147.500,00             |        | 29.500,00  | 900,00   | 30.400,00               |                            | 118.000,00             | 30.400,00               |
| 130<br>6                    | 100.000,00              | 30.000,00              |        | 10.000,00  | 600,00   | 10.600,00               |                            | 20.000,00              | 10.600,00               |
| 130<br>7                    | 99.500,00               | 59.700,00              |        | 10.000,00  | 300,00   | 10.300,00               |                            | 49.700,00              | 10.300,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                          | Beschluss-<br>Datum                                     | Zinssatz      | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|--|---|---|---------------|---------|----------------------------|
|                             |        |  |   |   | Zinsindikator |         |                            |
| 131<br>3                    | 029000 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/AT<br>83712948400     | Rathaussanierung, D-029000.0003<br>05.07.2017/NÖ LR                     | 24.04.2017<br>Rathaussanierung                          | 0,630%        | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 132<br>1                    | 612000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0007-082746  | Straßenbau - Ausgleich ao. Vorhaben 2012, D-<br>612000.0004<br>/NÖ LR   | 26.03.2012<br>Straßenbau Ausgleich ao.<br>Vorhaben 2012 | 0,890%        | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2022 |
| 132<br>3                    | 612000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-092901 | Straßenbau 2018, D-612000.0010<br>/§ 90 keine Genehmigung               | 19.02.2018<br>3.VH - Straßenbau 2018                    | 0,680%        | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 132<br>4                    | 029000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-093289 | Rathaus 2018, D-029000.0004<br>/NÖ LR                                   | 29.10.2018<br>Rathaus 2018                              | 1,000%        | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 132<br>6                    | 240010 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0007-092950  | Kiga Oberndorf 2018, D-240100.0001<br>/§ 90 keine Genehmigungspflicht   | 19.02.2018<br>8.VH - Kiga Oberndorf 2018                | 0,710%        | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 132<br>7                    | 821000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-092968 | Ankauf LKW , D-821000.0001<br>/§ 90 keine Genehmigungspflicht           | 19.02.2018<br>Ankauf LKW                                | 1,620%        | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 132<br>8                    | 851000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-092927 | ABA 2018, D-851000.0009<br>/§90 keine Genehmigung                       | 19.02.2018<br>1. VH - ABA 2018                          | 0,710%        | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 132<br>10                   | 850000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0007-082746  | WVA - Ausgleich ao. Vorhaben 2012, D-850000.0004<br>/Nö LR              | 26.03.2012<br>WVA - Ausgleich ao.<br>Vorhaben 2012      | 0,890%        | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2022 |
| 132<br>11                   | 851000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0057.020.356 | ABA BA 02 West, D-851000.0003<br>/NÖ LR                                 | 07.09.1998<br>ABA BA 02 West                            | 0,750%        | EUR     | 01.01.1999 -<br>31.12.2024 |
| 132<br>12                   | 851000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0007-082746  | ABA - Ausgleich ao. Vorhaben 2012, D-851000.0006<br>/NÖ LR              | 26.03.2012<br>ABA - Ausgleich ao.<br>Vorhaben 2012      | 0,890%        | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2022 |
| 132<br>13                   | 853000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-092489 | Wohnhaussanierung, D-853000.0004<br>12.05.2017/NÖ LR                    | 27.03.2017<br>VH 9 Wohnhaussanierung                    | 0,720%        | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 132<br>14                   | 853000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-091846 | Wohnhaussanierung 2017, D-853000.0009<br>/§90 keine Genehmigungspflicht | 27.03.2017<br>Wohnhaussanierung 2017                    | 0,720%        | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2027 |
| 132<br>16                   | 851000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>0057.020.315 | ABA West BA 01, D-8510000.0002  | 12.09.1994<br>ABA West BA 01                            | 0,750%        | EUR     | 01.01.1995 -<br>31.12.2023 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 131<br>3                    | 500.000,00              | 250.000,00             |        | 50.000,00  | 1.500,00 | 51.500,00               |                            | 200.000,00             | 51.500,00               |
| 132<br>1                    | 1.225.000,00            |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 132<br>3                    | 450.000,00              | 270.000,00             |        | 45.000,00  | 1.800,00 | 46.800,00               |                            | 225.000,00             | 46.800,00               |
| 132<br>4                    | 450.000,00              | 270.000,00             |        | 45.000,00  | 2.600,00 | 47.600,00               |                            | 225.000,00             | 47.600,00               |
| 132<br>6                    | 243.100,00              | 145.900,00             |        | 24.300,00  | 1.000,00 | 25.300,00               |                            | 121.600,00             | 25.300,00               |
| 132<br>7                    | 80.000,00               | 48.000,00              |        | 8.000,00   | 700,00   | 8.700,00                |                            | 40.000,00              | 8.700,00                |
| 132<br>8                    | 199.300,00              | 119.600,00             |        | 19.900,00  | 800,00   | 20.700,00               |                            | 99.700,00              | 20.700,00               |
| 132<br>10                   | 115.000,00              |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 132<br>11                   | 1.744.148,02            | 193.700,00             |        | 96.900,00  | 1.300,00 | 98.200,00               |                            | 96.800,00              | 98.200,00               |
| 132<br>12                   | 190.000,00              |                        |        |            |          |                         |                            |                        |                         |
| 132<br>13                   | 100.000,00              | 50.900,00              |        | 10.000,00  | 400,00   | 10.400,00               |                            | 40.900,00              | 10.400,00               |
| 132<br>14                   | 100.000,00              | 50.000,00              |        | 10.000,00  | 300,00   | 10.300,00               |                            | 40.000,00              | 10.300,00               |
| 132<br>16                   | 3.270.277,54            | 182.800,00             |        | 182.800,00 | 1.000,00 | 183.800,00              |                            |                        | 183.800,00              |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk            | Beschluss-<br>Datum                   | Zinssatz | Währung       | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|--|---|---------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|
|                             |        |  |   |                                       |          | Zinsindikator |                            |
| 132<br>20                   | 870000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-533011 | Photovoltaikanlage 2021<br>/keine Genehmigungspflicht §90 | 22.03.2021<br>Photovoltaikanlage 2021 | 2,350%   | EUR           | 01.01.2021 -<br>31.12.2030 |
| 132<br>21                   | 850000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-532567 | WVA 2021<br>/keine Genehmigungspflicht §90                | 22.03.2021<br>WVA 2021                | 0,240%   | EUR           | 01.01.2021 -<br>31.12.2031 |
| 132<br>22                   | 851000 | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesell<br>00007-532526 | ABA 2021<br>/keine Genehmigungspflicht §90                | 22.03.2021<br>ABA 2021                | 0,240%   | EUR           | 01.01.2021 -<br>31.12.2031 |
| 138<br>6                    | 851000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT<br>20205101407              | ABA 2020<br>23.06.2020/keine Genehmigungspflicht §90      | 04.05.2020<br>ABA 2020                | 0,250%   | EUR           | 01.07.2020 -<br>01.09.2030 |
| 138<br>7                    | 612000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT<br>20005101407              | Straßenbau 2020<br>01.07.2020/Land NÖ                     | 04.05.2020<br>Straßenbau 2020         | 0,250%   | EUR           | 01.07.2020 -<br>01.09.2030 |
| 138<br>8                    | 850000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT<br>20105101407              | WVA 2020<br>23.06.2020/keine Genehmigungspflicht §90      | 04.05.2020<br>WVA 2020                | 0,250%   | EUR           | 01.07.2020 -<br>01.09.2030 |
| 138<br>9                    | 840000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT                             | Grundbesitz 2022  | Grundbesitz 2022                      | 1,000%   | EUR           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 138<br>10                   | 850000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT                             | WVA 2022  | WVA 2022                              | 1,000%   | EUR           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 138<br>11                   | 851000 | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen/AT                             | ABA 2022  | ABA 2022                              | 1,000%   | EUR           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 2225<br>10                  | 612000 | Diverse Kreditgeber/AT   | Straßenbau 2022   | Straßenbau 2022                       | 1,000%   | EUR           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 2225<br>12                  | 639000 | Diverse Kreditgeber/AT   | Hochwasserschutzanlagen 2022                              | Hochwasserschutzanlagen<br>2022       | 1,000%   | EUR           | 01.01.2022 -<br>31.12.2032 |
| 2225<br>20                  | 612000 | Diverse Kreditgeber/AT   | Straßenbau MFP  | Straßenbau MFP                        | 1,000%   | EUR           | 01.01.2023 -<br>31.12.2099 |
| 2225<br>21                  | 850000 | Diverse Kreditgeber/AT   | WVA MFP   | WVA MFP                               | 1,000%   | EUR           | 01.01.2023 -<br>31.12.2099 |
| 2225<br>22                  | 851000 | Diverse Kreditgeber/AT   | ABA MFP   | ABA MFP                               | 1,000%   | EUR           | 01.01.2023 -<br>31.12.2099 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang       | Tilgung    | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 132<br>20                   | 80.000,00               | 80.000,00              |              |            | 1.900,00 | 1.900,00                |                            | 80.000,00              | 1.900,00                |
| 132<br>21                   | 100.000,00              | 90.000,00              |              | 10.000,00  | 200,00   | 10.200,00               |                            | 80.000,00              | 10.200,00               |
| 132<br>22                   | 200.000,00              | 180.000,00             |              | 20.000,00  | 400,00   | 20.400,00               |                            | 160.000,00             | 20.400,00               |
| 138<br>6                    | 449.100,00              | 359.300,00             |              | 44.900,00  | 900,00   | 45.800,00               |                            | 314.400,00             | 45.800,00               |
| 138<br>7                    | 950.000,00              | 760.000,00             |              | 95.000,00  | 1.800,00 | 96.800,00               |                            | 665.000,00             | 96.800,00               |
| 138<br>8                    | 629.500,00              | 503.600,00             |              | 63.000,00  | 1.200,00 | 64.200,00               |                            | 440.600,00             | 64.200,00               |
| 138<br>9                    |                         | 1.800.000,00           |              | 180.000,00 |          | 180.000,00              |                            | 1.620.000,00           | 180.000,00              |
| 138<br>10                   |                         | 240.000,00             |              | 24.000,00  |          | 24.000,00               |                            | 216.000,00             | 24.000,00               |
| 138<br>11                   |                         | 130.000,00             |              | 13.000,00  |          | 13.000,00               |                            | 117.000,00             | 13.000,00               |
| 2225<br>10                  |                         | 650.000,00             |              | 65.000,00  |          | 65.000,00               |                            | 585.000,00             | 65.000,00               |
| 2225<br>12                  |                         | 300.000,00             |              | 30.000,00  |          | 30.000,00               |                            | 270.000,00             | 30.000,00               |
| 2225<br>20                  |                         |                        | 610.000,00   |            |          |                         |                            | 610.000,00             |                         |
| 2225<br>21                  |                         |                        | 510.000,00   |            |          |                         |                            | 510.000,00             |                         |
| 2225<br>22                  |                         |                        | 1.040.000,00 |            |          |                         |                            | 1.040.000,00           |                         |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                        | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|--|---|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 2225<br>23                  | 639000 | Diverse Kreditgeber/AT   | Hochwasserschutzanlagen MFP   |                     | 1,000%                    | EUR     | 01.01.2023 -<br>31.12.2033 |
| 4259<br>1                   | 612000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG/AT<br>422-00.467.001 | Straßenbau - Ausgleich ao. Vorhaben 2013, D-<br>612000.0005<br>/NÖ LR | 13.05.2013          | 0,780%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2023 |
| 4259<br>2                   | 612000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG/AT<br>423-00.467.001 | Straßenbau - Ausgleich ao. Vorhaben 2014, D-<br>612000.0006<br>/NÖ LR | 12.05.2014          | 0,710%                    | EUR     | 01.01.2015 -<br>31.12.2024 |
| 4259<br>3                   | 850000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG/AT<br>422-00.467.001 | WVA - Ausgleich ao. Vorhaben 2013, D-850000.002<br>/NÖ LR             | 13.05.2013          | 0,780%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2023 |
| 4259<br>4                   | 851000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG/AT<br>422-00.467.001 | ABA - Ausgleich ao. Vorhaben 2013, D-851000.0004<br>/NÖ LR            | 13.05.2013          | 0,780%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2023 |
| 4259<br>5                   | 853000 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG/AT<br>422-00.467.001 | Ausgleich VA ao Haushalt 2013, D-853000.0001<br>/NÖ LR                | 26.11.2012          | 0,780%                    | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2023 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

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

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

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

## 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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang              | Tilgung             | Zinsen           | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2225<br>23                  |                         |                        | 1.100.000,00        |                     |                  |                         |                            | 1.100.000,00           |                         |
| 4259<br>1                   | 1.560.000,00            | 68.900,00              |                     | 68.900,00           | 400,00           | 69.300,00               |                            |                        | 69.300,00               |
| 4259<br>2                   | 1.150.000,00            | 230.000,00             |                     | 115.000,00          | 1.400,00         | 116.400,00              |                            | 115.000,00             | 116.400,00              |
| 4259<br>3                   | 145.000,00              | 14.500,00              |                     | 14.500,00           | 100,00           | 14.600,00               |                            |                        | 14.600,00               |
| 4259<br>4                   | 385.000,00              | 39.000,00              |                     | 39.000,00           | 200,00           | 39.200,00               |                            |                        | 39.200,00               |
| 4259<br>5                   | 600.000,00              | 7.800,00               |                     | 7.800,00            | 100,00           | 7.900,00                |                            |                        | 7.900,00                |
|                             |                         | <b>14.658.900,00</b>   | <b>3.261.500,00</b> | <b>2.528.600,00</b> | <b>57.100,00</b> | <b>2.585.700,00</b>     | <b>37.700,00</b>           | <b>15.391.800,00</b>   | <b>2.548.000,00</b>     |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2.4.1.                      |        | ... von Finanzunternehmen im Inland  |  |                     |                           |         |          |
| 2.4.2.                      |        | ... von Finanzunternehmen im Ausland |  |                     |                           |         |          |
| 2.5.                        |        | ... von Sonstigen                    |  |                     |                           |         |          |

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang       | Tilgung      | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 14.658.900,00          | 3.261.500,00 | 2.528.600,00 | 57.100,00 | 2.585.700,00            | 37.700,00                  | 15.391.800,00          | 2.548.000,00            |
|                             |                         | 11.129.900,00          | 1.710.000,00 | 1.767.000,00 | 35.400,00 | 1.802.400,00            | 0,00                       | 11.072.900,00          | 1.802.400,00            |
|                             |                         | 3.529.000,00           | 1.551.500,00 | 761.600,00   | 21.700,00 | 783.300,00              | 37.700,00                  | 4.318.900,00           | 745.600,00              |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00              | 6.500,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 3.000,00          |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 27.200,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 1.000,00          | 11.700,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 100,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 500,00            |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 72.500,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 7.500,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 338.200,00        | 183.700,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>339.200,00</b> | <b>312.700,00</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.464.100,00</b> | <b>18.130.800,00</b> | <b>18.616.200,00</b> | <b>19.090.700,00</b> | <b>18.948.900,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 5.417.400,00         | 5.363.900,00         | 5.483.900,00         | 5.603.900,00         | 5.507.000,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 8.098.000,00         | 8.300.000,00         | 8.600.000,00         | 8.900.000,00         | 9.200.000,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 3.035.500,00         | 3.101.500,00         | 3.165.100,00         | 3.218.100,00         | 3.254.000,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 891.400,00           | 885.400,00           | 904.300,00           | 905.300,00           | 608.100,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 329.700,00           | 305.100,00           | 300.600,00           | 301.100,00           | 279.800,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.692.100,00         | 174.900,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 100.000,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.996.800,00</b>  | <b>2.726.900,00</b>  | <b>809.200,00</b>    | <b>1.208.900,00</b>  | <b>649.200,00</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.711.700,00         | 2.441.800,00         | 594.100,00           | 993.800,00           | 504.200,00           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 215.100,00           | 215.100,00           | 215.100,00           | 215.100,00           | 145.000,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 70.000,00            | 70.000,00            |                      |                      |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.200,00             | 1.200,00             | 200,00               | 200,00               |                      |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.858.900,00</b> | <b>19.425.600,00</b> | <b>20.299.800,00</b> | <b>19.598.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>4.736.100,00</b>  | <b>4.673.400,00</b>  | <b>4.668.900,00</b>  | <b>4.669.300,00</b>  | <b>4.327.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 3.800.300,00         | 3.749.900,00         | 3.739.000,00         | 3.739.000,00         | 3.444.000,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 903.100,00           | 891.600,00           | 898.100,00           | 898.500,00           | 851.600,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 32.700,00            | 31.900,00            | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.700,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>8.434.900,00</b>  | <b>6.839.400,00</b>  | <b>6.714.400,00</b>  | <b>6.718.000,00</b>  | <b>4.087.600,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 266.000,00           | 263.700,00           | 265.600,00           | 265.600,00           | 200.100,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.053.100,00         | 1.063.100,00         | 1.042.300,00         | 1.043.300,00         | 813.900,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 210.500,00           | 168.300,00           | 169.300,00           | 169.400,00           | 159.600,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 791.100,00           | 796.000,00           | 788.900,00           | 788.900,00           | 609.200,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 4.079.600,00         | 2.551.100,00         | 2.500.600,00         | 2.503.100,00         | 2.304.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.034.600,00         | 1.997.200,00         | 1.947.700,00         | 1.947.700,00         |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>5.488.900,00</b>  | <b>5.520.700,00</b>  | <b>5.521.700,00</b>  | <b>5.524.700,00</b>  | <b>5.112.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.117.000,00         | 5.177.200,00         | 5.172.700,00         | 5.173.700,00         | 4.852.700,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 346.900,00           | 318.500,00           | 324.000,00           | 326.000,00           | 234.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>56.300,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>33.400,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 57.100,00            | 44.300,00            | 32.900,00            | 23.300,00            | 13.600,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.729.000,00</b> | <b>17.089.800,00</b> | <b>16.948.000,00</b> | <b>16.945.400,00</b> | <b>13.540.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>2.733.100,00</b>  | <b>3.769.100,00</b>  | <b>2.477.600,00</b>  | <b>3.354.400,00</b>  | <b>6.057.400,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>2.733.100,00</b>  | <b>3.769.100,00</b>  | <b>2.477.600,00</b>  | <b>3.354.400,00</b>  | <b>6.057.400,00</b>  |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.464.100,00</b> | <b>18.130.800,00</b> | <b>18.616.200,00</b> | <b>19.090.700,00</b> | <b>18.948.900,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 5.417.400,00         | 5.363.900,00         | 5.483.900,00         | 5.603.900,00         | 5.507.000,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 8.098.000,00         | 8.300.000,00         | 8.600.000,00         | 8.900.000,00         | 9.200.000,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 3.035.500,00         | 3.101.500,00         | 3.165.100,00         | 3.218.100,00         | 3.254.000,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 891.400,00           | 885.400,00           | 904.300,00           | 905.300,00           | 608.100,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 329.700,00           | 305.100,00           | 300.600,00           | 301.100,00           | 279.800,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.692.100,00         | 174.900,00           | 162.300,00           | 162.300,00           | 100.000,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.996.800,00</b>  | <b>2.726.900,00</b>  | <b>809.200,00</b>    | <b>1.208.900,00</b>  | <b>649.200,00</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.711.700,00         | 2.441.800,00         | 594.100,00           | 993.800,00           | 504.200,00           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 215.100,00           | 215.100,00           | 215.100,00           | 215.100,00           | 145.000,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 70.000,00            | 70.000,00            |                      |                      |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.200,00             | 1.200,00             | 200,00               | 200,00               |                      |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>21.462.100,00</b> | <b>20.858.900,00</b> | <b>19.425.600,00</b> | <b>20.299.800,00</b> | <b>19.598.100,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>4.736.100,00</b>  | <b>4.673.400,00</b>  | <b>4.668.900,00</b>  | <b>4.669.300,00</b>  | <b>4.327.300,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 3.800.300,00         | 3.749.900,00         | 3.739.000,00         | 3.739.000,00         | 3.444.000,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 903.100,00           | 891.600,00           | 898.100,00           | 898.500,00           | 851.600,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 32.700,00            | 31.900,00            | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.700,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>6.400.300,00</b>  | <b>4.842.200,00</b>  | <b>4.766.700,00</b>  | <b>4.770.300,00</b>  | <b>4.087.600,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 266.000,00           | 263.700,00           | 265.600,00           | 265.600,00           | 200.100,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.053.100,00         | 1.063.100,00         | 1.042.300,00         | 1.043.300,00         | 813.900,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 210.500,00           | 168.300,00           | 169.300,00           | 169.400,00           | 159.600,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 791.100,00           | 796.000,00           | 788.900,00           | 788.900,00           | 609.200,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.079.600,00         | 2.551.100,00         | 2.500.600,00         | 2.503.100,00         | 2.304.800,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.488.900,00</b>  | <b>5.520.700,00</b>  | <b>5.521.700,00</b>  | <b>5.524.700,00</b>  | <b>5.112.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.117.000,00         | 5.177.200,00         | 5.172.700,00         | 5.173.700,00         | 4.852.700,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 346.900,00           | 318.500,00           | 324.000,00           | 326.000,00           | 234.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>69.100,00</b>     | <b>56.300,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>33.400,00</b>     | <b>13.600,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 57.100,00            | 44.300,00            | 32.900,00            | 23.300,00            | 13.600,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.100,00            | 10.100,00            |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>16.694.400,00</b> | <b>15.092.600,00</b> | <b>15.000.300,00</b> | <b>14.997.700,00</b> | <b>13.540.700,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>4.767.700,00</b>  | <b>5.766.300,00</b>  | <b>4.425.300,00</b>  | <b>5.302.100,00</b>  | <b>6.057.400,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>850.000,00</b>    | <b>1.900.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 850.000,00           | 1.900.000,00         | 200.000,00           | 100.000,00           |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>650.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 400.000,00           |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.503.000,00</b>  | <b>2.153.000,00</b>  | <b>453.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.135.400,00</b>  | <b>12.399.500,00</b> | <b>6.871.000,00</b>  | <b>4.911.000,00</b>  | <b>2.773.500,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023              | Plan 2024             | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 6.958.600,00         | 7.322.000,00          | 6.792.000,00         | 2.832.000,00         | 2.710.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      | 5.000.000,00          |                      | 2.000.000,00         |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 107.500,00           | 18.500,00             | 19.500,00            | 19.500,00            | 12.500,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 69.300,00            | 59.000,00             | 59.500,00            | 59.500,00            | 51.000,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00             |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>7.138.400,00</b>  | <b>12.402.500,00</b>  | <b>6.874.000,00</b>  | <b>4.911.000,00</b>  | <b>2.773.500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.635.400,00</b> | <b>-10.249.500,00</b> | <b>-6.421.000,00</b> | <b>-4.561.000,00</b> | <b>-2.523.500,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-867.700,00</b>   | <b>-4.483.200,00</b>  | <b>-1.995.700,00</b> | <b>741.100,00</b>    | <b>3.533.900,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>3.261.500,00</b>  | <b>9.651.500,00</b>   | <b>5.951.400,00</b>  | <b>3.691.300,00</b>  | <b>2.091.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 1.500,00             | 1.500,00              | 1.400,00             | 1.300,00             | 1.000,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                      |                       |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 3.260.000,00         | 9.650.000,00          | 5.950.000,00         | 3.690.000,00         | 2.090.000,00         |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.261.500,00</b>  | <b>9.651.500,00</b>   | <b>5.951.400,00</b>  | <b>3.691.300,00</b>  | <b>2.091.000,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027            |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>2.572.800,00</b> | <b>2.586.500,00</b> | <b>3.090.400,00</b> | <b>3.837.500,00</b> | <b>3.374.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 91.700,00           | 91.700,00           | 91.700,00           | 61.600,00           | 17.400,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 2.481.100,00        | 2.494.800,00        | 2.998.700,00        | 3.775.900,00        | 3.357.200,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2.572.800,00</b> | <b>2.586.500,00</b> | <b>3.090.400,00</b> | <b>3.837.500,00</b> | <b>3.374.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>688.700,00</b>   | <b>7.065.000,00</b> | <b>2.861.000,00</b> | <b>-146.200,00</b>  | <b>-1.283.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-179.000,00</b>  | <b>2.581.800,00</b> | <b>865.300,00</b>   | <b>594.900,00</b>   | <b>2.250.300,00</b>  |

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



| MVAG                                     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung    | Mittelverwendung     | Saldo               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211                                      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 19.464.100,00        |                      |                     |
| 212                                      | Erträge aus Transfers  | 1.996.800,00         |                      |                     |
| 213                                      | Finanzerträge  | 1.200,00             |                      |                     |
| <b>Summe Erträge (SU 21)</b>             |  | <b>21.462.100,00</b> |                      |                     |
| 2117                                     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             |                      |                      |                     |
| 2127                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  |                      |                      |                     |
| 2136                                     | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        |                      |                      |                     |
| <b>Nicht finanzwirksame Erträge</b>      |  |                      | <b>0,00</b>          |                     |
| <b>Finanzwirksame Erträge</b>            |  | <b>21.462.100,00</b> |                      |                     |
| 221                                      | Personalaufwand  |                      | 4.736.100,00         |                     |
| 222                                      | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   |                      | 8.434.900,00         |                     |
| 223                                      | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)  |                      | 5.488.900,00         |                     |
| 224                                      | Finanzaufwand  |                      | 69.100,00            |                     |
| <b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>        |  |                      | <b>18.729.000,00</b> |                     |
| 2214                                     | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                      |                      |                     |
| 2226                                     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                      | -2.034.600,00        |                     |
| 2237                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                      |                      |                     |
| 2245                                     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                      |                      |                     |
| <b>Nicht finanzwirksame Aufwendungen</b> |  |                      | <b>-2.034.600,00</b> |                     |
| <b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>       |  |                      | <b>16.694.400,00</b> |                     |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>          |  | <b>21.462.100,00</b> | <b>16.694.400,00</b> | <b>4.767.700,00</b> |

| MVAG   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung    | Mittelverwendung     | Saldo               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 332  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 3.000,00             |                      |                     |
| 1141   | Vorräte ( - Veränderung)   |                      |                      |                     |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)  |                      |                      |                     |
| 1540   | Passive Rechnungsabgrenzung  |                      |                      |                     |
|  | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                            |                      |                      |                     |
|  | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                                 |                      |                      |                     |
|  | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1   |                      |                      |                     |
| 2301   | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)  |                      |                      |                     |
| <b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>       |  | <b>3.000,00</b>      |                      |                     |
| 36   | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)   |                      | 2.572.800,00         |                     |
| 2401   | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)   |                      |                      |                     |
| 342  | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)           |                      | 3.000,00             |                     |
| 1141   | Vorräte ( + Veränderung)   |                      |                      |                     |
| 1142   | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)  |                      |                      |                     |
| 1170   | Aktive Rechnungsabgrenzung   |                      |                      |                     |
|  | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind            |                      | 264.800,00           |                     |
| <b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>       |  |                      | <b>2.840.600,00</b>  |                     |
|  | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)  | -350.000,00          |                      |                     |
| <b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b> |  | <b>-350.000,00</b>   |                      |                     |
| <b>Jährliches Haushaltspotential</b>               |  | <b>21.115.100,00</b> | <b>19.535.000,00</b> | <b>1.580.100,00</b> |
|  | Jährliches Haushaltspotential  | 1.580.100,00         |                      |                     |
|  | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)  |                      |                      |                     |
| <b>Verfügbares Haushaltspotential</b>              |  | <b>1.580.100,00</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 | 6.100,00            |                  |                     |
| <i>informativ</i>                                       | <b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>   | <b>1.574.000,00</b> |                  |                     |
| 2401  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)  |                     |                  |                     |
| 2401  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)  |                     |                  |                     |
| <b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>                 |   |                     | <b>0,00</b>      |                     |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)   |                     |                  |                     |
| 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)   |                     |                  |                     |
| <b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b> |   | <b>0,00</b>         |                  |                     |
| <b>Endbestand kumuliertes Haushaltspotential</b>        |   | <b>1.580.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.580.100,00</b> |



Haushaltspotential inkl. kumuliertem Vorjahresergebnis



**Voranschlag 2023**

Stadtgemeinde Herzogenburg

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

| MVAG                              | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Mittelaufbringung    | Mittelverwendung     | Saldo               |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211                               | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 19.464.100,00        |                      |                     |
| 212                               | Erträge aus Transfers  | 1.996.800,00         |                      |                     |
| 213                               | Finanzerträge  | 1.200,00             |                      |                     |
| Summe Erträge (SU 21)             |  | <b>21.462.100,00</b> |                      |                     |
| 2117                              | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             |                      |                      |                     |
| 2127                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)  |                      |                      |                     |
| 2136                              | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        |                      |                      |                     |
| Nicht finanzwirksame Erträge      |  |                      | <b>0,00</b>          |                     |
| Finanzwirksame Erträge            |  | <b>21.462.100,00</b> |                      |                     |
| 221                               | Personalaufwand  |                      | 4.736.100,00         |                     |
| 222                               | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   |                      | 8.434.900,00         |                     |
| 223                               | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)  |                      | 5.488.900,00         |                     |
| 224                               | Finanzaufwand  |                      | 69.100,00            |                     |
| Summe Aufwendungen (SU 22)        |  |                      | <b>18.729.000,00</b> |                     |
| 2214                              | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                      |                      |                     |
| 2226                              | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                      | -2.034.600,00        |                     |
| 2237                              | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)  |                      |                      |                     |
| 2245                              | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                      |                      |                     |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen |  |                      | <b>-2.034.600,00</b> |                     |
| Finanzwirksame Aufwendungen       |  |                      | <b>16.694.400,00</b> |                     |
| Finanzwirksames Ergebnis          |  | <b>21.462.100,00</b> | <b>16.694.400,00</b> | <b>4.767.700,00</b> |

**Voranschlag 2023**

Stadtgemeinde Herzogenburg

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

| <b>MVAG</b>                                 | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen</b>   | <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Mittelverwendung</b> | <b>Saldo</b>        |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 332   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)   | 3.000,00                 |                         |                     |
| 1141  | Vorräte ( - Veränderung)   |                          |                         |                     |
| 1142  | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)  |                          |                         |                     |
| 1540  | Passive Rechnungsabgrenzung<br>Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind<br>Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind<br>- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 |                          |                         |                     |
| 2301  | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)  |                          |                         |                     |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen       |  | <b>3.000,00</b>          |                         |                     |
| 36  | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)   |                          | 2.572.800,00            |                     |
| 2401  | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)   |                          |                         |                     |
| 342   | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)   |                          | 3.000,00                |                     |
| 1141  | Vorräte ( + Veränderung)   |                          |                         |                     |
| 1142  | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)  |                          |                         |                     |
| 1170  | Aktive Rechnungsabgrenzung<br>Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind  |                          | 264.800,00              |                     |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen       |  |                          | <b>2.840.600,00</b>     |                     |
|   | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)  | -350.000,00              |                         |                     |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung |  | <b>-350.000,00</b>       |                         |                     |
| Jährliches Haushaltspotential               |  | <b>21.115.100,00</b>     | <b>19.535.000,00</b>    | <b>1.580.100,00</b> |
|   | Jährliches Haushaltspotential  | 1.580.100,00             |                         |                     |
|   | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)  | 871.052,71               |                         |                     |
| Verfügbares Haushaltspotential              |  | <b>2.451.152,71</b>      |                         |                     |

**Voranschlag 2023**

Stadtgemeinde Herzogenburg

**Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)**

| <b>MVAG</b>  | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen</b>  | <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Mittelverwendung</b> | <b>Saldo</b>        |
|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| informativ   | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | 6.100,00                 |                         |                     |
| informativ   | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)  | 2.445.052,71             |                         |                     |
| 2401   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)  |                          |                         |                     |
| 2401   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)  |                          |                         |                     |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen   |   |                          | <b>0,00</b>             |                     |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)   |                          |                         |                     |
| 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)   |                          |                         |                     |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)   |   | <b>0,00</b>              |                         |                     |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential  |   | <b>2.451.152,71</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2.451.152,71</b> |
|  | - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben   |                          |                         | 1.350.000,00        |
|  | + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben   |                          |                         |                     |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben |   |                          |                         | <b>1.101.152,71</b> |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022         | VA 2023     | Plan 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                 |             |                     |             |             |             |                           |
| <b>1163000</b>                       | <b>Feuerwehren und Rotes Kreuz (1990 bis 2099)</b>      |             |                 |             |                     |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.007.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.007.500,00</b>       |
| 5/163000-010000                      | Errichtung/Sanierung FF Gebäude                         |             | 7.500,00        |             | 3.000.000,00        |             |             |             | 3.007.500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.007.500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>           |
| 6/163000+829910                      | Zuführung aus operativer Gebarung                       |             | 7.500,00        |             |                     |             |             |             | 7.500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b>         |
| 2/163000+871000                      | Bedarfszuweisung  |             |                 |             | 600.000,00          |             |             |             | 600.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.000,00</b>       |
| 2225/19                              | Sanierung Freiwillige Feuerwehren                       |             |                 |             | 2.400.000,00        |             |             |             | 2.400.000,00              |
|                                      | <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 1163000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2022          | VA 2023     | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |             |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1211000</b>                       | <b>Schulzentrum (2020 bis 2026)</b>                     |                   |                  |             |                     |                     |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>47.956,49</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.088.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>47.956,49</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.088.000,00</b>       |
|                                      | 5/211000-010000 Errichtung Schulzentrum                 | 12.174,56         |                  |             |                     |                     |             |             | 12.200,00                 |
|                                      | 5/211000-060000 Errichtung Schulzentrum                 | 35.781,93         | 40.000,00        |             | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |             |             | 5.075.800,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>35.781,93</b>  | <b>52.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.088.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>35.781,93</b>  | <b>52.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>          |
|                                      | 6/211000+829910 Zuführung aus der operativen Gebarung   | 35.781,93         | 52.200,00        |             |                     |                     |             |             | 88.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000.000,00</b>       |
|                                      | 2225/24 Schulzentrum MFP                                |                   |                  |             | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |             |             | 5.000.000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211000</b> |   | <b>-12.174,56</b> | <b>12.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre         | VA 2022             | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Gemeindestraßen (1990 bis 2099)</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>3.140.548,46</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.840.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>11.060.500,00</b>      |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>3.140.548,46</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.840.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>11.060.500,00</b>      |
| 5/612000-002000                      | Instandhaltung und Neuerrichtung von Straßen            | 2.845.384,84        | 1.650.000,00        | 1.130.000,00        | 1.840.000,00        | 1.300.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 10.765.400,00             |
| 5/612000-005000                      | Neuerrichtung St. Andräer Steg                          | 295.163,62          |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 295.200,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>3.162.096,00</b> | <b>1.628.500,00</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>1.840.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>11.060.600,00</b>      |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>         | <b>978.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>978.500,00</b>         |
| 6/612000+829910                      | Zuführung aus operativer Gebarung                       |                     | 978.500,00          |                     |                     |                     |                     |                     | 978.500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>806.896,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>2.906.900,00</b>       |
| 2/612000+871000                      | Bedarfszuweisungen                                      | 806.896,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 2.906.900,00              |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>105.200,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>840.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.415.200,00</b>       |
| 6/612000+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 105.200,00          | 300.000,00          | 170.000,00          | 840.000,00          |                     |                     |                     | 1.415.200,00              |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>2.250.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>610.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>5.760.000,00</b>       |
| 127/7                                | Straßenbau 2019 2. Darlehen                             | 250.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 250.000,00                |
| 138/7                                | Straßenbau 2020   | 950.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 950.000,00                |
| 127/10                               | Straßenbau 2021   | 1.050.000,00        |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.050.000,00              |
| 2225/20                              | Straßenbau MFP  |                     |                     | 610.000,00          | 650.000,00          | 950.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 3.510.000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |   | <b>21.547,54</b>    | <b>-21.500,00</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>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022             | VA 2023             | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                     |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>1632000</b>                       | <b>Hochwasserschutzanlagen (1990 bis 2099)</b>          |             |                     |                     |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>       |
| 5/639000-004000                      | Errichtung<br>Hochwasserschutzbauten                    |             | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |             |             |             |             | 3.000.000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>         |
| 6/639000+829910                      | Zuführung aus operativer<br>Gebarung                    |             | 300.000,00          |                     |             |             |             |             | 300.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b>       |
| 6/639000+301000                      | Beihilfe des Landes NÖ                                  |             | 1.200.000,00        | 400.000,00          |             |             |             |             | 1.600.000,00              |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100.000,00</b>       |
| 2225/23                              | Hochwasserschutzanlagen MFP                             |             |                     | 1.100.000,00        |             |             |             |             | 1.100.000,00              |
|                                      | <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 1632000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022         | VA 2023     | Plan 2024           | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                 |             |                     |             |             |             |                           |
| <b>1820000</b>                       | <b>Bauhof-Sanierung (2022 bis 2099)</b>                 |             |                 |             |                     |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.007.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.007.500,00</b>       |
| 5/820000-010000                      | Errichtung/Sanierung Bauhof Gebäude                     |             | 7.500,00        |             | 2.000.000,00        |             |             |             | 2.007.500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.007.500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>           |
| 6/820000+829910                      | Zuführung aus operativer Gebarung                       |             | 7.500,00        |             |                     |             |             |             | 7.500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</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>400.000,00</b>         |
| 2/820000+871000                      | Bedarfszuweisung  |             |                 |             | 400.000,00          |             |             |             | 400.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b>       |
| 2225/18                              | Sanierung Bauhof  |             |                 |             | 1.600.000,00        |             |             |             | 1.600.000,00              |
|                                      | <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 1820000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre         | VA 2022             | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| <b>1840000</b>                       | <b>Grundankauf (1990 bis 2099)</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>1.705.251,68</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.105.300,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>1.705.251,68</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.105.300,00</b>       |
|                                      | 5/840000-001000 Ankauf von Grundstücken                 |                     | 2.500.000,00        | 1.400.000,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 100.000,00          |                     | 4.400.000,00              |
|                                      | 5/840000-001010 Ankauf von Grundstücken                 | 1.705.251,68        |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.705.300,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>1.708.691,68</b> | <b>2.496.600,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.805.300,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>508.691,68</b>   | <b>696.600,00</b>   | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.805.300,00</b>       |
|                                      | 6/840000+001000 Verkauf von Grundstücken                | 114.456,07          | 696.600,00          | 850.000,00          | 1.900.000,00        | 200.000,00          | 100.000,00          |                     | 3.861.100,00              |
|                                      | 6/840000+829910 Zuführung aus operativer Gebarung       | 394.235,61          |                     | 550.000,00          |                     |                     |                     |                     | 944.200,00                |
|                                      | <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</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b>       |
|                                      | 127/8 Grundbesitz 2021                                  | 1.200.000,00        |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.200.000,00              |
|                                      | 138/9 Grundbesitz 2022                                  |                     | 1.800.000,00        |                     |                     |                     |                     |                     | 1.800.000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840000</b> |   | <b>3.440,00</b>     | <b>-3.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.700.000,00</b>       |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>Wasserversorgungsanlage (1990 bis 2099)</b>          |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>629.229,01</b> | <b>396.000,00</b> | <b>1.240.600,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>6.945.800,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>629.229,01</b> | <b>396.000,00</b> | <b>1.240.600,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>6.945.800,00</b>       |
| 5/850000-004000                      | Erweiterungen einschl.<br>Kollaudierungen               | 618.078,42        | 396.000,00        | 1.240.600,00        | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 1.190.000,00        | 1.190.000,00        | 6.934.700,00              |
| 5/850000-006010                      | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                    | 11.150,59         |                   |                     |                     |                     |                     |                     | 11.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>935.797,54</b> | <b>330.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>6.945.800,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>67.378,92</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>467.400,00</b>         |
| 6/850010+829910                      | Zuführung aus der operativen<br>Gebarung                | 67.378,92         |                   | 400.000,00          |                     |                     |                     |                     | 467.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>138.918,62</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>678.900,00</b>         |
| 6/850000+307000                      | Wasseranschluss- und<br>Ergänzungsabgaben               | 138.918,62        | 90.000,00         | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 678.900,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>729.500,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>510.000,00</b>   | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>5.799.500,00</b>       |
| 138/8                                | WVA 2020  | 629.500,00        |                   |                     |                     |                     |                     |                     | 629.500,00                |
| 132/21                               | WVA 2021  | 100.000,00        |                   |                     |                     |                     |                     |                     | 100.000,00                |
| 138/10                               | WVA 2022  |                   | 240.000,00        |                     |                     |                     |                     |                     | 240.000,00                |
| 2225/21                              | WVA MFP   |                   |                   | 510.000,00          | 1.060.000,00        | 1.060.000,00        | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 4.830.000,00              |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850000</b> |   | <b>306.568,53</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-240.600,00</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>240.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre         | VA 2022           | VA 2023             | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                           |
| <b>1851000</b> | <b>Abwasserbeseitigungsanlage (1990 bis 2099)</b>       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>1.087.328,83</b> | <b>348.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.235.300,00</b>       |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>1.087.328,83</b> | <b>348.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.235.300,00</b>       |
|                | 5/851000-004000 Erweiterungen                           | 1.067.226,80        | 348.000,00        | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 7.215.200,00              |
|                | 5/851000-050604 Erweiterungen                           | 20.102,03           |                   |                     |                     |                     |                   |                   | 20.100,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>902.209,50</b>   | <b>533.100,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>7.235.300,00</b>       |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>         | <b>243.100,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>643.100,00</b>         |
|                | 6/851010+829910 Zuführung aus der operativen Gebarung   |                     | 243.100,00        | 400.000,00          |                     |                     |                   |                   | 643.100,00                |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>253.109,50</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>1.213.100,00</b>       |
|                | 6/851000+307000 Kanalanschluss- und Ergänzungsabgaben   | 253.109,50          | 160.000,00        | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00        | 160.000,00        | 1.213.100,00              |
|                | <b>Darlehen</b>   | <b>649.100,00</b>   | <b>130.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>5.379.100,00</b>       |
|                | 138/6 ABA 2020  | 449.100,00          |                   |                     |                     |                     |                   |                   | 449.100,00                |
|                | 132/22 ABA 2021   | 200.000,00          |                   |                     |                     |                     |                   |                   | 200.000,00                |
|                | 138/11 ABA 2022   |                     | 130.000,00        |                     |                     |                     |                   |                   | 130.000,00                |
|                | 2225/22 ABA MFP   |                     |                   | 1.040.000,00        | 1.440.000,00        | 1.440.000,00        | 340.000,00        | 340.000,00        | 4.600.000,00              |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1851000</b>                    | <b>-185.119,33</b>  | <b>185.100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026           | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |                     |             |                           |
| <b>1859020</b>                       | <b>Freizeitzentrum-Sanierung (2022 bis 2099)</b>        |             |             |             |             |             |                     |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>       |
|                                      | 5/859020-010000 Errichtung/Sanierung<br>Freizeitzentrum |             |             |             |             |             | 2.000.000,00        |             | 2.000.000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
|                                      | 2/859020+871020 Bedarfszuweisung                        |             |             |             |             |             | 400.000,00          |             | 400.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600.000,00</b>       |
|                                      | 2225/17 Sanierung Freizeitzentrum                       |             |             |             |             |             | 1.600.000,00        |             | 1.600.000,00              |
|                                      | <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 1859020</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre       | VA 2022           | VA 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                           |
| <b>2000001</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b> | <b>280.280,54</b> | <b>590.100,00</b> | <b>264.800,00</b> | <b>109.500,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>83.500,00</b> | <b>1.570.200,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>           | <b>280.280,54</b> | <b>590.100,00</b> | <b>264.800,00</b> | <b>109.500,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>83.500,00</b> | <b>1.570.200,00</b>       |
| 1/029000-042000 | Amtsausstattung  | 1.222,08          | 22.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 38.200,00                 |
| 1/211000-042000 | Schulmöbel, Lehrmittel                                 | 3.570,00          | 4.000,00          | 7.300,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00         | 24.900,00                 |
| 1/211000-042040 | PC Ankauf und Verkabelung                              | 8.091,51          | 11.600,00         | 4.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 29.700,00                 |
| 1/211010-042000 | Schulmöbel, Lehrmittel                                 | 1.498,56          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 8.500,00                  |
| 1/211010-042040 | Ankauf EDV Anlage                                      |                   |                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 10.000,00                 |
| 1/213000-042010 | Schulmöbel, Lehrmittel                                 |                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 9.000,00                  |
| 1/213000-042040 | Ankauf EDV-Anlage                                      | 3.996,00          | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 13.000,00                 |
| 1/240000-042000 | Anschaffung von<br>Einrichtungsgegenständen            |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00         | 16.000,00                 |
| 1/240000-042010 | Anschaffung von Spielgeräten                           |                   | 6.000,00          | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 15.000,00                 |
| 1/240000-042200 | Ankauf EDV   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 1.000,00                  |
| 1/240010-042000 | Anschaffung von<br>Einrichtungsgegenständen            | 2.929,67          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 14.900,00                 |
| 1/240010-042010 | Anschaffung von Spielgeräten                           | 11.542,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00           | 15.700,00                 |
| 1/240020-042000 | Anschaffung v.<br>Einrichtungsgegenständen             |                   | 4.800,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 4.800,00                  |
| 1/240020-042010 | Anschaffung von Spielgeräten                           | 578,34            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00         | 8.400,00                  |
| 1/240020-042040 | Ankauf EDV   |                   |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                  | 500,00                    |
| 1/240030-042000 | Anschaffung von<br>Einrichtungsgegenständen            | 459,70            |                   | 800,00            |                   |                   |                   |                  | 1.300,00                  |
| 1/240030-042010 | Anschaffung von Spielgeräten                           | 939,29            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 7.300,00                  |
| 1/259000-042000 | Ankauf Einrichtungsgegenstände                         |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung                                    |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 5.000,00                  |
| 1/320000-042090 | Ankauf von Musikinstrumenten                           | 4.564,80          | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 14.600,00                 |
| 1/380000-042000 | Amtsausstattung-Ankauf von<br>Fahnen u. Masten         |                   | 3.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 3.000,00                  |
| 1/612000-006000 | Ankauf von Schneegitter                                | 6.799,20          | 2.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 8.800,00                  |
| 1/612000-050000 | Baumkataster   |                   | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   |                  | 7.000,00                  |
| 1/640000-050000 | Ankauf von Verkehrszeichen und -<br>Spiegel            | 499,49            | 15.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00        | 63.500,00                 |
| 1/640000-050010 | Ankauf<br>Geschwindigkeitsanzeigergeräte               |                   | 8.000,00          | 3.000,00          |                   | 10.000,00         | 10.000,00         |                  | 31.000,00                 |
| 1/789000-050400 | Wirtschafts - Servicestelle                            | 7.764,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 7.800,00                  |
| 1/812000-050000 | Neubau WC-Anlagen                                      | 1.648,57          |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 1.600,00                  |
| 1/814000-040100 | Fahrzeugausstattung                                    |                   | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 10.000,00                 |
| 1/815000-001010 | Neuerrichtung von Grünanlagen                          |                   | 30.000,00         | 30.000,00         |                   |                   |                   |                  | 60.000,00                 |
| 1/815000-006000 | Neuerrichtung von<br>Kinderspielplätzen                | 29.870,71         | 25.000,00         | 40.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00        | 174.900,00                |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                    |           | RA Vorjahre | VA 2022     | VA 2023     | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                             |           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| 1/815000-006010   | Kostbare Jubiläumsrunde                 |           |             | 3.000,00    | 3.000,00    |             |             |             |             | 6.000,00                  |
| 1/815000-006030   | Neugestaltung Steinpark                 | 61.994,89 |             | 75.000,00   |             |             |             |             |             | 137.000,00                |
| 1/815000-006040   | Errichtung Hundeauslaufzone             |           |             | 50.000,00   |             |             |             |             |             | 50.000,00                 |
| 1/815000-020000   | Rasenmäher und andere Geräte            | 5.313,94  |             | 5.000,00    | 4.500,00    | 4.500,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |             | 29.300,00                 |
| 1/815000-040010   | Fahrzeugausstattung                     | 9.406,73  |             | 2.000,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |             | 18.400,00                 |
| 1/815000-042010   | Sonstige Einrichtungen Bänke und Geräte | 7.086,67  |             | 4.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |             | 19.100,00                 |
| 5/815000-042010   | Sonstige Einrichtungen Bänke und Geräte | 2.696,40  |             |             |             |             |             |             |             | 2.700,00                  |
| 1/817000-020000   | Ankauf von Maschinen und Werkzeug       | 1.148,60  |             | 15.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 21.100,00                 |
| 1/817000-042000   | Amtsausstattung                         |           |             |             |             |             | 500,00      | 500,00      |             | 1.000,00                  |
| 1/820000-020000   | Ankauf von Maschinen und Werkzeugen     | 8.137,06  |             | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 38.100,00                 |
| 1/820000-040010   | Fahrzeugausstattung                     |           |             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 12.000,00                 |
| 1/821000-040000   | Ankauf von Fahrzeugen                   |           |             | 27.000,00   |             |             |             |             |             | 27.000,00                 |
| 1/840000-001000   | Ankauf von Grundstücken                 | 42.722,30 |             |             |             |             |             |             |             | 42.700,00                 |
| 1/850000-020000   | Ankauf von Maschinen und Werkzeugen     | 4.216,55  |             | 1.000,00    | 77.500,00   | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 96.700,00                 |
| 1/850000-040010   | Fahrzeugausstattung                     |           |             | 500,00      |             |             |             |             |             | 500,00                    |
| 1/850000-042040   | Ankauf EDV                              | 1.200,00  |             | 1.500,00    |             |             |             |             |             | 2.700,00                  |
| 1/851000-020000   | Ankauf Maschinen                        | 3.067,42  |             |             | 15.000,00   |             |             |             |             | 18.100,00                 |
| 1/851000-042040   | Ankauf EDV                              |           |             |             |             |             | 1.000,00    | 1.000,00    |             | 2.000,00                  |
| 1/852000-042000   | Ankauf von Müllcontainern               | 17.878,53 |             | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 52.900,00                 |
| 1/852000-042040   | Ankauf EDV                              |           |             | 1.000,00    |             |             |             |             |             | 1.000,00                  |
| 1/859010-042000   | Betriebsausstattung                     | 10.516,95 |             | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 100.500,00                |
| 5/859020-002000   | Errichtung Campingabstellplätze         | 10.213,48 |             |             |             |             |             |             |             | 10.200,00                 |
| 1/859020-006000   | Errichtung Basketballplatz              |           |             | 53.500,00   |             |             |             |             |             | 53.500,00                 |
| 1/859020-042000   | Anschaffung v. Einrichtungsgegenständen |           |             | 5.000,00    | 2.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 27.000,00                 |
| 1/859020-042010   | Anschaffung Turngeräte                  |           |             | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 18.000,00                 |
| 1/859030-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen       | 4.295,00  |             | 131.500,00  |             |             |             |             |             | 135.800,00                |
| 1/900000-042000   | Amtsausstattung                         |           |             | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/900000-042040   | Ankauf EDV                              | 1.739,70  |             | 8.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |             | 29.700,00                 |
| 1/900000-070000   | Kosten für Programmänderungen           | 2.672,40  |             |             |             |             |             |             |             | 2.700,00                  |
| <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>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre        | VA 2022            | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Darlehen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000001</b> |  | <b>-280.280,54</b> | <b>-590.100,00</b> | <b>-264.800,00</b>   | <b>-109.500,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-83.500,00</b>    | <b>-1.570.200,00</b>      |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                    | <b>-870.400,00</b> | <b>-1.135.200,00</b> | <b>-1.244.700,00</b> | <b>-1.365.700,00</b> | <b>-1.486.700,00</b> | <b>-1.570.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre  | VA 2022      | VA 2023      | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1163000                        | Feuerwehren und Rotes Kreuz (1990 bis 2099)     |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.007.500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.007.500,00              |
|                                |   | 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         |                           |
| 1211000                        | Schulzentrum (2020 bis 2026)                    |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.956,49    | 40.000,00    | 0,00         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 5.088.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.781,93    | 52.200,00    | 0,00         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 5.088.000,00              |
|                                |   | -12.174,56   | 12.200,00    | 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         |                           |
| 1612000                        | Gemeindestraßen (1990 bis 2099)                 |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.140.548,46 | 1.650.000,00 | 1.130.000,00 | 1.840.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 11.060.500,00             |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 3.162.096,00 | 1.628.500,00 | 1.130.000,00 | 1.840.000,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 11.060.600,00             |
|                                |   | 21.547,54    | -21.500,00   | 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         |                           |
| 1632000                        | Hochwasserschutzanlagen (1990 bis 2099)         |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00              |
|                                |   | 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         |                           |
| 1820000                        | Bauhof-Sanierung (2022 bis 2099)                |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.007.500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.007.500,00              |
|                                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                           |
| 1840000                        | Grundankauf (1990 bis 2099)                     |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.705.251,68 | 2.500.000,00 | 1.400.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 6.105.300,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.708.691,68 | 2.496.600,00 | 1.400.000,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 7.805.300,00              |
|                                |   | 3.440,00     | -3.400,00    | 0,00         | 1.700.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.700.000,00              |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00         | 0,00         | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |                           |
| 1850000                        | Wasserversorgungsanlage (1990 bis 2099)         |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 629.229,01   | 396.000,00   | 1.240.600,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 6.945.800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 935.797,54   | 330.000,00   | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 6.945.800,00              |
|                                |   | 306.568,53   | -66.000,00   | -240.600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 240.600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre        | VA 2022            | VA 2023              | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1851000   | Abwasserbeseitigungsanlage (1990 bis 2099)      |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.087.328,83       | 348.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00           | 7.235.300,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 902.209,50         | 533.100,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00           | 7.235.300,00              |
|   |   | -185.119,33        | 185.100,00         | 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                 |                           |
| 1859020   | Freizeitzentrum-Sanierung (2022 bis 2099)       |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|   |   | 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>134.262,18</b>  | <b>106.400,00</b>  | <b>-240.600,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.700.100,00</b>       |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>240.700,00</b>  | <b>100,00</b>        | <b>1.700.100,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  |                           |
| 2000001   | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 280.280,54         | 590.100,00         | 264.800,00           | 109.500,00           | 121.000,00           | 121.000,00           | 83.500,00            | 1.570.200,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   |   | -280.280,54        | -590.100,00        | -264.800,00          | -109.500,00          | -121.000,00          | -121.000,00          | -83.500,00           | -1.570.200,00             |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -870.400,00        | -1.135.200,00        | -1.244.700,00        | -1.365.700,00        | -1.486.700,00        | -1.570.200,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-280.280,54</b> | <b>-590.100,00</b> | <b>-264.800,00</b>   | <b>-109.500,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-83.500,00</b>    | <b>-1.570.200,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-870.400,00</b> | <b>-1.135.200,00</b> | <b>-1.244.700,00</b> | <b>-1.365.700,00</b> | <b>-1.486.700,00</b> | <b>-1.570.200,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-146.018,36</b> | <b>-483.700,00</b> | <b>-505.400,00</b>   | <b>1.590.500,00</b>  | <b>-121.000,00</b>   | <b>-121.000,00</b>   | <b>-83.500,00</b>    | <b>129.900,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-629.700,00</b> | <b>-1.135.100,00</b> | <b>455.400,00</b>    | <b>334.400,00</b>    | <b>213.400,00</b>    | <b>129.900,00</b>    |                           |

Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2022 | Buchwert<br>31.12.2023 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|
| <b>Summe</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |          |                           |

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

|              |             |             |             |             |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung                             | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten      | Einmalkauti-<br>on | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kauti-<br>on) | Laufende Kauti-<br>on | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Renault Kangoo - PL 159BU (821000)                          | 01.10.2018 - 31.03.2023<br>4,50     | 23.091,76         |                    | 5.500,00  |                       | 0,24                      | 1.320,00                    |
| Renault Kangoo - PL 160BU (851000)                          | 01.10.2018 - 31.03.2023<br>4,50     | 22.334,50         |                    | 4.500,00  |                       | 0,24                      | 1.080,00                    |
| John Deere Traktor 3045R Kompaktraktor PL<br>642CN (815000) | 01.01.2019 - 31.12.2025<br>7,00     | 76.600,00         |                    | 11.300,00                                       |                       | 3,00                      | 33.900,00                   |
| Kehrmaschine (814000)                                       | 01.01.2023 - 31.12.2027<br>5,00     | 300.000,00        | 200,00             | 50.000,00                                       |                       | 5,00                      | 250.000,00                  |
| Drehleiter - Feuerwehr (163000)                             | 01.01.2023 - 31.12.2027<br>5,00     | 250.000,00        |                    | 50.000,00                                       |                       | 5,00                      | 200.000,00                  |
| Pritsche - Fuhrpark (821000)                                | 01.01.2023 - 31.12.2027<br>5,00     | 30.000,00         |                    | 6.000,00  |                       | 5,00                      | 24.000,00                   |
| Schülerbus - Fuhrpark (821000)                              | 01.01.2023 - 31.12.2027<br>5,00     | 30.000,00         |                    | 6.000,00  |                       | 5,00                      | 24.000,00                   |
| KFZ - WVA (850000)  | 01.01.2023 - 31.12.2027<br>5,00     | 30.000,00         |                    | 6.000,00  |                       | 5,00                      | 24.000,00                   |
| <b>Summe</b>  |                                     | <b>762.026,26</b> | <b>200,00</b>      | <b>139.300,00</b>                               | <b>0,00</b>           |                           | <b>558.300,00</b>           |

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

|              |             |             |             |             |             |  |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung                             | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3/0450001/01542 | ABA Ossarn-Oberwinden BA01              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01543 | ABA Ossarn-Oberwinden BA02              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01544 | ABA St. Andrä                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01545 | ABA Herzogenburg BA04                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01546 | ABA Herzogenburg-Erweiterung            | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01547 | ABA Herzogenburg BA03+BA03a             | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01548 | ABA Auf der Scheibe                     | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01549 | ABA Werneckg., St. Pöltnerstr.          | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01550 | ABA Feldg., Auf der Haide, Würtzg.      | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01551 | ABA St. Andrä Süd + Nord, Molkereigasse | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01552 | ABA Unterwinden                         | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01553 | ABA Unterwinden-Einöd                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01554 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01555 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01556 | ABA St. Andrä + Einöd                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01557 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01558 | ABA Jonasstr., Feldg.                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01559 | ABA Rosengasse, Würtzgasse              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01560 | ABA Tanklager Merkl                     | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01561 | ABA Ziegelofen, Kölblinggasse           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01562 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01563 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01564 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01565 | ABA Herzogenburg West BA02              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01566 | ABA Herzogenburg West BA01              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01567 | ABA Herzogenburg West BA02              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01568 | ABA Herzogenburg West BA02              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01569 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01570 | ABA Entwässerung Kirchenplatz           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01571 | ABA Ossarn-Oberwinden Erweiterung       | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01572 | ABA BA02 + BA03 West Kollaudierung      | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01573 | ABA div. Erweiterungen                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01574 | ABA Herzogenburg West BA03              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01575 | ABA Herzogenburg West BA03              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01576 | ABA Erweiterungen 2005                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01577 | ABA Herzogenburg West BA03              | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01578 | ABA Erweiterungen 2006                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01579 | ABA Erweiterungen 2007                  | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01580 | ABA Angern Regenwasserkanal             | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01581 | ABA Angern Regenwasserkanal             | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |

| Konto           | Bezeichnung                                      | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                  |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3/0450001/01582 | ABA Erweiterungen 2008                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01583 | ABA Herzogenburg West BA03                       | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01584 | ABA Erweiterungen 2009                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01585 | ABA Erweiterungen 2010                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01586 | ABA Erweiterungen 2011                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01587 | ABA Erweiterungen 2012                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01588 | ABA Erweiterungen 2013                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01589 | ABA Erweiterungen 2014                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01590 | ABA Erweiterungen 2015                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01591 | ABA Erweiterungen 2016                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01592 | ABA Erweiterungen 2017                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01593 | ABA Erweiterungen 2018                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01594 | ABA Ziegelofen                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01684 | Regeneinläufe                                    | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01685 | Hausanschlüsse                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01686 | Hausanschlüsse                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01687 | Regeneinläufe                                    | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01689 | Projekt West BA03                                | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01690 | Diverse Erweiterungen                            | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01691 | Hausanschlüsse                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01692 | Hausanschlüsse                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01693 | Hausanschlüsse                                   | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0450001/01694 | ABA Erweiterungen 2019                           | 50,0                  | 40,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01595 | Wasserleitung Ederding + Wielandsthal            | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01596 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01597 | Wasserleitung St. Andrä, Gutenbrunn, Adletzberg  | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01598 | Wasserleitung St. Andrä, Gutenbrunn BA02         | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01599 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01600 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01601 | WVA Versuchsbrunnen Ossarn                       | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01602 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01603 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01604 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01605 | HB Ossarn - Sanierung                            | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01606 | WVA Herzogenburg BA04                            | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01607 | WVA Drucksteigerungsanlage Ederding-Wielandsthal | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01608 | WVA Brunnen Einöd                                | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01609 | WVA Herzogenburg BA04                            | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01610 | WVA St. Pöltnerstraße                            | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01611 | WVA div. Erweiterungen                           | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |

| Konto           | Bezeichnung                   | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                  |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3/0460003/01612 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01613 | WVA 2005 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01614 | WVA 2008 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01615 | WVA 2009 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01616 | WVA 2010 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01617 | WVA 2011 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01618 | WVA 2012 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01619 | WVA 2013 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01620 | WVA 2014 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01621 | WVA 2015 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01622 | WVA 2016 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01623 | WVA 2017 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01624 | WVA 2018 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01743 | Hausanschlüsse                | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01744 | Hausanschlüsse                | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01745 | Hausanschlüsse                | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01884 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01885 | WVA 2006 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01886 | WVA 2007 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01887 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01888 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01889 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01890 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01891 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01892 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01893 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01894 | WVA div. Erweiterungen        | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |
| 3/0460003/01895 | WVA 2019 - div. Erweiterungen | 33,0                  | 25,0                      | GR-Beschluss vom 25.01.2021 |



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 1     | Vorbericht   |
| 9     | Kundmachung  |
| 13    | Einladungskurrende + Nachweis der Einladungen  |
| 19    | Auszugsweise Abschrift der GR-Sitzung vom 12.12.2022                                     |
| 29    | Dienstpostenplan   |
| 33    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 37    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 41    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 63    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 67    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 73    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 115   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 121   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 227   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 231   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 235   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 249   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)  |
| 253   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 257   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 263   | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 269   | Haushaltspotential inkl. kumuliertem Vorjahresergebnis                                   |
| 275   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 291   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 295   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |