



Gemeinde Sistrans  
**Voranschlag 2022**



Beschluss Voranschlag



## Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 30.12.2021 bis 13.01.2022 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 29.12.2021 bis 14.01.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 17.01.2022 festgesetzt. Der Beschluss über die Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 01.02.2022 bis 15.02.2022 **kundgemacht**.

### **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 25.01.2022:**

#### **Anwesende:**

Bgm. Mag. Johannes Piegger, Bgm.-Stv.in Birgit Konoflach, Andrea Gruber, Alexander Rudig, Dr. Christine Baur, Angelika Eichler, Dr. Clemens Hofmann, Brigitte Kammerlander, Christian Kofler, Johann Schweiger;

#### **Ersatz:**

Marlies Mayer, Mag. Sebastian Pilloni

#### **Entschuldigt**

Mag. Annemarie Lill, Mag. Elfi Hofstädter, Dr. Johann Stötter, Mag. Felix Tschiderer, DI Ulrike Umshaus, Dipl.-Ing. Oswald Rank

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 9 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht:

<https://www.sistrans.at/system/web/datei.aspx?menuonr=225053943&typid=225053941&detailonr=225053941>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von EUR 10.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

*Der negative Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) wird mit den liquiden Mitteln der Zahlungswege 4 (Raika Girokonto), dem Zahlungsweg 20 (Raika - Festgeldkonto) und des Rücklagensparbuches ausgeglichen.*

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart             | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von.....<br>bis..... | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A          | 1994 12 19                 | 1994 12 21<br>1995 01 23            | 500 v.H. des Messbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grundsteuer B          | 1994 12 19                 | 1994 12 21<br>1995 01 23            | 500 v.H. des Messbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vergnügungssteuer      | 2001 09 24                 | 2001 10 04<br>2001 10 22            | Lt. Satzung vom 22.10.1992<br>Lt. LGBl. Nr: 31/1986 – 15%                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hundesteuer            | 2019 11 04                 | 2019 11 19<br>2019 12 04            | 1.Hund € 70,00                      Wach und Berufshunde € 20,00<br>Jeder weitere Hund € 140,00                      Hundemarke € 4,00                                                                                                                                                                 |
| Kommunalsteuer         | 1994 12 19                 | 1994 12 21<br>1995 01 23            | 1000 v.H. des Messbetrages = 3 v.H. der Lohnsumme                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erschließungsbeitrag   | 2018 01 01                 | 2018 01 01<br>2018 01 15            | Lt. Richtlinien Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz TVAG (Stand 1.1.2018)                                                                                                                                                                                                                      |
| Wasseranschlussgebühr  | 2020 12 07                 | 2020 12 10<br>2020 12 25            | € 2,65 pro m³ umbauter Raum (brutto) mindestens € 600,00<br>für Schwimmbäder pro m³ Fassungsraum € 13,00, Bauwassergebühr € 73,00                                                                                                                                                                      |
| Kanalanschlussgebühr   | 2020 12 07                 | 2020 12 10<br>2020 12 25            | € 5,85 pro m³ umbauter Raum (brutto) mindestens € 600,00<br>für Schwimmbäder pro m³ Fassungsraum € 13,00                                                                                                                                                                                               |
| Wasserbenützungsgebühr | 2020 12 07                 | 2020 12 10<br>2020 12 25            | € 0,46 pro m³ lt. Wasseruhr (ab 1.10.2021)<br>Großabnehmerarif für Gewerbebetriebe: 50% € 0,23                                                                                                                                                                                                         |
| Kanalbenützungsgebühr  | 2020 12 07                 | 2020 12 10<br>2020 12 25            | € 2,29 pro m³ lt. Wasseruhr (ab 1.10.2021)<br>Großabnehmerarif für Gewerbebetriebe: 50% € 1,145                                                                                                                                                                                                        |
| Friedhofsgebühren      | 2014 12 01                 | 2014 12 09<br>2014 12 29            | <u>Grabbenützung für die Dauer von 15 Jahren:</u><br>Reihengrab € 300,00<br>Familiengrab € 450,00<br>Urnengrab € 450,00<br>Abdeckplatte € 300,00 (für Urnengrab)                                                                                                                                       |
| Freizeitwohnsitzabgabe | 2019 09 16                 | 2019 09 30<br>2019 10 22            | 1m² - 30m² Nutzfläche = Euro 160,00,    150m² - 200m² Nutzfläche = Euro 930,00,<br>30m² - 60m² Nutzfläche = Euro 320,00,    200m² - 250m² Nutzfläche = Euro 1.200,00,<br>60m² - 90m² Nutzfläche = Euro 470,00,    250m² - ...    Nutzfläche = Euro 1.470,00;<br>90m² - 150m² Nutzfläche = Euro 670,00, |
| Gebrauchsabgabe        | 2019 09 16                 | 2019 09 30<br>2019 10 22            | 6 v.H. der Bemessungsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waldumlage             |                            |                                     | <u>Lt. Verordnung der Landesregierung vom 4.12.2019:</u><br>Wirtschaftswald € 22,23 /ha<br>Schutzwald im Ertrag € 11,12 /ha<br>Teilwald im Ertrag € 16,67 /ha                                                                                                                                          |

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                                           | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von.....<br>bis..... | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--|
| Kindergartenbeitrag                                  | 2019 07 01                 | 2019 07 02<br>2019 07 16            | € 40,00 brutto für das 1. Kind/Monat <b>Zeit: 13:00-14:00</b> € 27,50/Monat (5 Tage)<br>€ 11,00 brutto Auswärtigenzuschlag/Monat € 22,00/Monat (4 Tage)<br>€ 16,50/Monat (3 Tage)<br>€ 11,00/Monat (2 Tage)<br>€ 5,50/Monat (1 Tag)<br>€ 1,50/Monat (Sondertag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| Schülerhort                                          | 2019 07 01                 | 2019 07 02<br>2019 07 16            | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Zeit: 11.45 – 14.00</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Zeit: 11.45 – 17.00</b></td> </tr> <tr> <td>€ 11,00 für 1 Tag</td> <td>€ 27,00 für 1 Tag</td> </tr> <tr> <td>€ 22,00 für 2 Tage</td> <td>€ 54,00 für 2 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 33,00 für 3 Tage</td> <td>€ 75,00 für 3 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 44,00 für 4 Tage</td> <td>€ 91,00 für 4 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 55,00 für 5 Tage</td> <td>€ 107,00 für 5 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 4,00 Sondertag</td> <td>€ 8,00 Sondertag</td> </tr> </table>                                                                                             | <b>Zeit: 11.45 – 14.00</b> | <b>Zeit: 11.45 – 17.00</b> | € 11,00 für 1 Tag | € 27,00 für 1 Tag | € 22,00 für 2 Tage | € 54,00 für 2 Tage | € 33,00 für 3 Tage | € 75,00 für 3 Tage | € 44,00 für 4 Tage  | € 91,00 für 4 Tage | € 55,00 für 5 Tage  | € 107,00 für 5 Tage | € 4,00 Sondertag     | € 8,00 Sondertag     |                                                      |  |
| <b>Zeit: 11.45 – 14.00</b>                           | <b>Zeit: 11.45 – 17.00</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 11,00 für 1 Tag                                    | € 27,00 für 1 Tag          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 22,00 für 2 Tage                                   | € 54,00 für 2 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 33,00 für 3 Tage                                   | € 75,00 für 3 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 44,00 für 4 Tage                                   | € 91,00 für 4 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 55,00 für 5 Tage                                   | € 107,00 für 5 Tage        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 4,00 Sondertag                                     | € 8,00 Sondertag           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| Kinderkrippe<br>„Purzinigele“                        | 2019 07 01                 | 2019 07 02<br>2019 07 16            | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Zeit: 7.00 – 13.00</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Zeit: 13.00 – 14.00</b></td> </tr> <tr> <td>€ 32,00 für 1 Tag</td> <td>€ 5,50 für 1 Tag</td> </tr> <tr> <td>€ 64,00 für 2 Tage</td> <td>€ 11,00 für 2 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 96,00 für 3 Tage</td> <td>€ 16,50 für 3 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 128,00 für 4 Tage</td> <td>€ 22,00 für 4 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 160,00 für 5 Tage</td> <td>€ 27,50 für 5 Tage</td> </tr> <tr> <td>€ 8,00 für Einzeltag</td> <td>€ 1,50 für Einzeltag</td> </tr> <tr> <td colspan="2">€ 11,00 pro Wochentag im Monat (Auswärtigenzuschlag)</td> </tr> </table> | <b>Zeit: 7.00 – 13.00</b>  | <b>Zeit: 13.00 – 14.00</b> | € 32,00 für 1 Tag | € 5,50 für 1 Tag  | € 64,00 für 2 Tage | € 11,00 für 2 Tage | € 96,00 für 3 Tage | € 16,50 für 3 Tage | € 128,00 für 4 Tage | € 22,00 für 4 Tage | € 160,00 für 5 Tage | € 27,50 für 5 Tage  | € 8,00 für Einzeltag | € 1,50 für Einzeltag | € 11,00 pro Wochentag im Monat (Auswärtigenzuschlag) |  |
| <b>Zeit: 7.00 – 13.00</b>                            | <b>Zeit: 13.00 – 14.00</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 32,00 für 1 Tag                                    | € 5,50 für 1 Tag           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 64,00 für 2 Tage                                   | € 11,00 für 2 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 96,00 für 3 Tage                                   | € 16,50 für 3 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 128,00 für 4 Tage                                  | € 22,00 für 4 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 160,00 für 5 Tage                                  | € 27,50 für 5 Tage         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 8,00 für Einzeltag                                 | € 1,50 für Einzeltag       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| € 11,00 pro Wochentag im Monat (Auswärtigenzuschlag) |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| Mittagstisch                                         | 2019 07 01                 | 2019 07 02<br>2019 07 16            | € 5,50 Mittagessen für Volksschulkinder<br>€ 4,50 Mittagessen für Kindergartenkinder<br>€ 4,50 Mittagessen für Kinderkrippenkinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| Ferienbetreuung                                      | 2014 12 01                 | 2014 12 09<br>2014 12 29            | <b>Zeit:</b> 7:30 – 13:00 € 7,50/Tag<br>7:30 – 14:00 € 8,75/Tag<br>7:30 – 17:00 € 15,00/Tag (Ganztagesbetreuung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |
| Ganztagesbetreuung im<br>KIGA und in der KRIPPE      | 2019 07 01                 | 2019 07 02<br>2019 07 16            | <b>Zeit: 13.00 – 17.00</b><br>€ 21,50 für 1 Wochentag im Monat<br>€ 43,00 für 2 Wochentage im Monat<br>€ 64,50 für 3 Wochentage im Monat<br>€ 86,00 für 4 Wochentage im Monat<br>€ 107,50 für 5 Wochentage im Monat<br>€ 7,00 für Einzeltag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                                                      |  |

| Abgabenart     | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von.....<br>bis..... | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallgebühren | 2019 11 04                 | 2019 04 12<br>2019 04 27            | <p><u>Für die Grundgebühr gelten folgende Bemessungsgrundlagen und Gebührensätze: (brutto)</u></p> <p>a) Grundgebühr für jedes Wohngebäude € 40,50<br/> b) Grundgebühr für jeden Haushalt € 42,50<br/> c) Zuschlagsgebühr pro Person im Haushalt € 13,70<br/> d) Grundgebühr für Fremdenheime, Ferienwohnungen, Ämter und Lagerräume ohne Container<br/> Gewerbebetriebe und Büros (jeweils getrennt von der eigenen Wohneinheit) ohne Container € 35,40<br/> e) Grundgebühr für Gebäude, welche als Freizeitwohnsitz genutzt werden € 60,70<br/> f) Grundgebühr bei Abfuhr mittels Container € 227,70</p> <p><u>In der Grundgebühr ist folgende Anzahl von Restmüllsäcken enthalten:</u></p> <p>1 Personenhaushalt: 15 Säcke a` 40 Liter<br/> 2-3 Personenhaushalt: 20 Säcke a` 40 Liter<br/> 4 und Mehrpersonenhaushalt: 25 Säcke a` 40 Liter<br/> Fremdenheime, Ferienwohnungen, Ämter und Lagerräume ohne Container<br/> Gewerbebetriebe und Büros (lt. § 3 Abs. 1) lit. d ohne Container: 15 Säcke á 40 Liter</p> <p><u>Für die weitere Gebühr gelten folgende Gebührensätze: (brutto)</u><br/> Sackpreis für Restmüll € 1,30<br/> <u>Preis für Biomüllentsorgung:</u><br/> Kosten pro Rolle = € 11,40 (26 Stück Maisstärkesäcke)</p> |

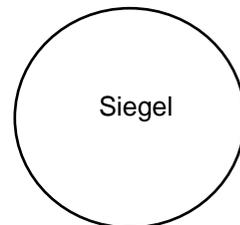
## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Gemeinderatsbeschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                |                       |                                              |

**Einwohner lt. Volkszähl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017  
zum 31.10.2020: 2270**

**Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:**

Sistrans , am 16.02.2022 \_\_\_\_\_



**Der Bürgermeister**

**Der Finanzverwalter**



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 4.369.900,00        | 3.116.300,00        | 3.209.209,68        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 2.175.000,00        | 2.684.900,00        | 1.494.650,51        |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 200,00              | 100,00              | 395,40              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>6.545.100,00</b> | <b>5.801.300,00</b> | <b>4.704.255,59</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 1.221.200,00        | 1.270.500,00        | 1.146.757,19        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 1.779.200,00        | 1.519.000,00        | 1.446.294,44        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 2.239.400,00        | 1.954.000,00        | 1.901.060,15        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 707.700,00          | 10.500,00           | 10.304,21           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>5.947.500,00</b> | <b>4.754.000,00</b> | <b>4.504.415,99</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>597.600,00</b>   | <b>1.047.300,00</b> | <b>199.839,60</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 148.000,00          | 400.200,00          | 0,00                |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 0,00                | 0,00                | 150,08              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>148.000,00</b>   | <b>400.200,00</b>   | <b>-150,08</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>745.600,00</b>   | <b>1.447.500,00</b> | <b>199.689,52</b>   |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.369.900,00</b> | <b>3.116.300,00</b> | <b>3.209.209,68</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 473.300,00          | 460.900,00          | 511.083,83          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.308.800,00        | 1.906.500,00        | 1.903.459,40        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 390.400,00          | 389.900,00          | 395.924,13          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 251.100,00          | 271.400,00          | 254.432,41          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 31.100,00           | 29.100,00           | 48.467,93           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 915.200,00          | 22.900,00           | 56.798,36           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 35.600,00           | 39.043,62           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.175.000,00</b> | <b>2.684.900,00</b> | <b>1.494.650,51</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.094.000,00        | 2.576.400,00        | 1.446.999,87        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 23.000,00           | 21.000,00           | 680,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 58.000,00           | 87.500,00           | 46.970,64           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>395,40</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00              | 100,00              | 395,40              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>6.545.100,00</b> | <b>5.801.300,00</b> | <b>4.704.255,59</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.221.200,00</b> | <b>1.270.500,00</b> | <b>1.146.757,19</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 950.000,00          | 961.900,00          | 917.272,34          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 259.000,00          | 297.600,00          | 223.111,74          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 12.200,00           | 11.000,00           | 6.373,11            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.779.200,00</b> | <b>1.519.000,00</b> | <b>1.446.294,44</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 124.900,00          | 96.200,00           | 91.653,60           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 87.900,00           | 80.400,00           | 79.570,44           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 174.900,00          | 161.900,00          | 127.129,59          |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 98.500,00           | 66.700,00           | 92.803,32           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 601.800,00          | 424.400,00          | 253.636,29          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 691.200,00          | 689.400,00          | 801.501,20          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>2.239.400,00</b> | <b>1.954.000,00</b> | <b>1.901.060,15</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.878.900,00        | 1.606.100,00        | 1.498.495,04        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 247.900,00          | 224.500,00          | 261.928,79          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 112.600,00          | 123.400,00          | 140.636,32          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>707.700,00</b>   | <b>10.500,00</b>    | <b>10.304,21</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.700,00            | 7.500,00            | 7.166,84            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.137,37            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 695.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.947.500,00</b> | <b>4.754.000,00</b> | <b>4.504.415,99</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>597.600,00</b>   | <b>1.047.300,00</b> | <b>199.839,60</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>148.000,00</b>   | <b>400.200,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 148.000,00          | 400.200,00          | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150,08</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 150,08              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>148.000,00</b>   | <b>400.200,00</b>   | <b>-150,08</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>745.600,00</b>   | <b>1.447.500,00</b> | <b>199.689,52</b>   |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.674.900,00         | 3.080.700,00         | 3.154.716,95        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.117.000,00         | 2.597.400,00         | 1.436.782,87        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 200,00               | 100,00               | 395,40              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.792.100,00</b>  | <b>5.678.200,00</b>  | <b>4.591.895,22</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 1.209.000,00         | 1.259.500,00         | 1.140.384,08        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.088.000,00         | 829.600,00           | 630.772,88          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.131.000,00         | 1.863.300,00         | 1.748.660,22        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 12.700,00            | 10.500,00            | 10.304,21           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.440.700,00</b>  | <b>3.962.900,00</b>  | <b>3.530.121,39</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.351.400,00</b>  | <b>1.715.300,00</b>  | <b>1.061.773,83</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 695.000,00           | 0,00                 | 14.000,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 200,00               | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 212.300,00           | 176.300,00           | 230.378,50          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>907.300,00</b>    | <b>176.500,00</b>    | <b>244.378,50</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.088.700,00         | 2.689.500,00         | 999.033,76          |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 108.400,00           | 90.700,00            | 138.243,78          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>4.197.100,00</b>  | <b>2.780.200,00</b>  | <b>1.137.277,54</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-3.289.800,00</b> | <b>-2.603.700,00</b> | <b>-892.899,04</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.938.400,00</b> | <b>-888.400,00</b>   | <b>168.874,79</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                     |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 1.600.000,00        | 140.000,00         | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>1.600.000,00</b> | <b>140.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 145.400,00          | 116.600,00         | 102.445,22         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>145.400,00</b>   | <b>116.600,00</b>  | <b>102.445,22</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>1.454.600,00</b> | <b>23.400,00</b>   | <b>-102.445,22</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-483.800,00</b>  | <b>-865.000,00</b> | <b>66.429,57</b>   |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>3.674.900,00</b> | <b>3.080.700,00</b> | <b>3.154.716,95</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 473.300,00          | 460.900,00          | 507.472,58          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 2.308.800,00        | 1.906.500,00        | 1.903.459,40        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 390.400,00          | 389.900,00          | 396.651,54          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 251.100,00          | 271.400,00          | 255.965,14          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 31.100,00           | 29.100,00           | 48.467,93           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 220.200,00          | 22.900,00           | 42.700,36           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>2.117.000,00</b> | <b>2.597.400,00</b> | <b>1.436.782,87</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.094.000,00        | 2.576.400,00        | 1.436.102,87        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 23.000,00           | 21.000,00           | 680,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>395,40</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 200,00              | 100,00              | 395,40              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>5.792.100,00</b> | <b>5.678.200,00</b> | <b>4.591.895,22</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.209.000,00</b> | <b>1.259.500,00</b> | <b>1.140.384,08</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 950.000,00          | 961.900,00          | 917.272,34          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 259.000,00          | 297.600,00          | 223.111,74          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>1.088.000,00</b> | <b>829.600,00</b>   | <b>630.772,88</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 124.900,00          | 96.200,00           | 87.200,42           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 87.900,00           | 80.400,00           | 78.482,22           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 174.900,00          | 161.900,00          | 127.935,64          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 98.500,00           | 66.700,00           | 91.393,32           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 601.800,00          | 424.400,00          | 245.761,28          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>2.131.000,00</b> | <b>1.863.300,00</b> | <b>1.748.660,22</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.778.900,00        | 1.515.400,00        | 1.386.549,38        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 239.500,00          | 224.500,00          | 249.814,17          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 112.600,00          | 123.400,00          | 112.296,67          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>12.700,00</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>10.304,21</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 9.700,00            | 7.500,00            | 7.166,84            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.137,37            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>4.440.700,00</b> | <b>3.962.900,00</b> | <b>3.530.121,39</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>1.351.400,00</b> | <b>1.715.300,00</b> | <b>1.061.773,83</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>695.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 695.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 0,00                | 200,00              | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>212.300,00</b>   | <b>176.300,00</b>   | <b>230.378,50</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 122.300,00          | 6.300,00            | 171.635,47          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                          | 0,00                | 80.000,00           | 5.000,00            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                  | 90.000,00           | 90.000,00           | 53.743,03           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>907.300,00</b>   | <b>176.500,00</b>   | <b>244.378,50</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>4.088.700,00</b> | <b>2.689.500,00</b> | <b>999.033,76</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 500,00              | 0,00                | 367,36              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 599.000,00          | 519.500,00          | 488.907,04          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 3.137.200,00        | 2.060.000,00        | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 10.500,00           | 96.500,00           | 452.248,79          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         | 341.500,00          | 13.500,00           | 57.510,57           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <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                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>108.400,00</b>    | <b>90.700,00</b>     | <b>138.243,78</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 100.000,00           | 90.700,00            | 112.028,56          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 8.400,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 26.215,22           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>4.197.100,00</b>  | <b>2.780.200,00</b>  | <b>1.137.277,54</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-3.289.800,00</b> | <b>-2.603.700,00</b> | <b>-892.899,04</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.938.400,00</b> | <b>-888.400,00</b>   | <b>168.874,79</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.600.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.600.000,00         | 140.000,00           | 0,00                |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.600.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>145.400,00</b>    | <b>116.600,00</b>    | <b>102.445,22</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 145.400,00           | 116.600,00           | 102.445,22          |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <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        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>145.400,00</b>   | <b>116.600,00</b>  | <b>102.445,22</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.454.600,00</b> | <b>23.400,00</b>   | <b>-102.445,22</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-483.800,00</b>  | <b>-865.000,00</b> | <b>66.429,57</b>   |

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



## Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

| (1)                                                                                                                            | (2)                | (3)                                  | (4)                                  | (5)         | (6)                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> <sup>8</sup> | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>1 | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>2 | ...         | Summe für die<br>Gebietskörper-<br>schaft |
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>                                                                                                | <i>jjjj</i>        | <i>jjjj</i>                          | <i>jjjj</i>                          | <i>jjjj</i> |                                           |
| Erträge/Erträge <sup>1</sup>                                                                                                   | MVAG 211, 212, 213 |                                      |                                      |             |                                           |
| Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>                                                                                   | MVAG 221           |                                      |                                      |             |                                           |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>                                                                 | MVAG 222, 223, 224 |                                      |                                      |             |                                           |
| <b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>                                                                                            |                    |                                      |                                      |             |                                           |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>                                                           | MVAG 230           |                                      |                                      |             |                                           |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>                                                            | MVAG 240           |                                      |                                      |             |                                           |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>                                                                      |                    |                                      |                                      |             |                                           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br/>Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>           |                    |                                      |                                      |             |                                           |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

<sup>6</sup> Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB



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                                                                                         | 473.300,00          | 0,00                 | 473.300,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.308.800,00        | 0,00                 | 2.308.800,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 390.400,00          | 388.000,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 251.100,00          | 19.000,00            | 232.100,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 31.300,00           | 0,00                 | 31.300,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.190.300,00        | 400,00               | 1.189.900,00        |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 35.700,00           | 12.100,00            | 23.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 207.500,00          | 6.200,00             | 201.300,00          |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.888.400,00</b> | <b>425.700,00</b>    | <b>4.462.700,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.209.000,00        | 3.300,00             | 1.205.700,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 81.100,00           | 0,00                 | 81.100,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 124.900,00          | 3.900,00             | 121.000,00          |
| 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 | 885.000,00          | 135.600,00           | 749.400,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 9.700,00            | 1.200,00             | 8.500,00            |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.778.900,00        | 0,00                 | 1.778.900,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 352.100,00          | 237.000,00           | 115.100,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.440.700,00</b> | <b>381.000,00</b>    | <b>4.059.700,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>447.700,00</b>   | <b>44.700,00</b>     | <b>403.000,00</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)                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 1.026.000,00         | 6.200,00         | 1.019.800,00         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00            | 90.000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>1.116.000,00</b>  | <b>96.200,00</b> | <b>1.019.800,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 3.896.200,00         | 80.000,00        | 3.816.200,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 192.000,00           | 2.500,00         | 189.500,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00           | 0,00             | 100.000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00             | 0,00             | 8.400,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>4.197.100,00</b>  | <b>82.500,00</b> | <b>4.114.600,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-3.081.100,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>-3.094.800,00</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              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 30.300,00            |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>30.300,00</b>     |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-30.300,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>28.100,00</b>     |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -2.691.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 28.100,00            |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-2.663.700,00</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                                      |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <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>        |
| 1/000000-670000                                      | Versicherung Gemeinderatsmitglieder                                             | 2222       | 3222 | 24 | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.072,37           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.072,37           |
| 1/000000-721100                                      | Aufwandsentschädigung Bgm. u. STV                                               | 2225       | 3225 | 22 | 80.600,00           | 79.000,00          | 77.093,72          | 80.600,00                | 79.000,00          | 77.093,72          |
| 1/000000-721400                                      | Kilometergeld                                                                   | 2225       | 3225 | 22 | 500,00              | 500,00             | 135,04             | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/000000-723000                                      | Repräsentationsausgaben                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00           | 903,82             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 819,82             |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 298,80             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 298,80             |
| 1/000000-729001                                      | Sonstige Aufwendungen (Beerdigungen)                                            | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00           | 252,50             | 1.000,00                 | 2.000,00           | 252,50             |
| 1/000000-729002                                      | Sonstige Aufwendungen (Gemeinderatsausflug)                                     | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 4.000,00           | 0,00               | 10.000,00                | 4.000,00           | 0,00               |
| 1/000000-729030                                      | Sonstige Aufwendungen Gemeinderat (Besprechungen)                               | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00           | 500,22             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 500,22             |
| 1/000000-752100                                      | Beitrag an Gemeinde VB Zuwendung an ausg. Bgm. (Ausfallsleistung)               | 2231       | 3231 | 26 | 17.300,00           | 17.300,00          | 17.471,50          | 17.300,00                | 17.300,00          | 17.471,50          |
| 1/000000-753000                                      | Kranken- und Unfallversicherung                                                 | 2231       | 3231 | 26 | 2.600,00            | 2.500,00           | 2.725,12           | 2.600,00                 | 2.500,00           | 2.725,12           |
| 1/000000-753100                                      | Bürgermeister Beitrag an ges. Pensionsversicherungsträger (DG-Beitrag)          | 2231       | 3231 | 26 | 7.200,00            | 7.200,00           | 7.208,32           | 7.200,00                 | 7.200,00           | 7.208,32           |
| 1/000000-756000                                      | Pensionskassenbeitrag - VBV                                                     | 2233       | 3233 | 27 | 500,00              | 500,00             | 1.312,50           | 500,00                   | 500,00             | 1.312,50           |
| 1/000000-757000                                      | Schulung - Gemeindefunktionäre                                                  | 2234       | 3234 | 27 | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>128.600,00</b>   | <b>121.900,00</b>  | <b>110.973,91</b>  | <b>128.600,00</b>        | <b>121.900,00</b>  | <b>110.754,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-128.600,00</b>  | <b>-121.900,00</b> | <b>-110.973,91</b> | <b>-128.600,00</b>       | <b>-121.900,00</b> | <b>-110.754,87</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>-128.600,00</b>  | <b>-121.900,00</b> | <b>-110.973,91</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>-128.600,00</b>       | <b>-121.900,00</b> | <b>-110.754,87</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 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-128.600,00</b>       | <b>-121.900,00</b> | <b>-110.754,87</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+811000           | Einnahmen aus Baurechten                                                              | 2115       | 3115 | 14 | 5.100,00            | 5.100,00         | 5.596,04         | 5.100,00                 | 5.100,00           | 5.596,04           |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 22.400,00        | 12.439,21        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 1.400,00            | 2.400,00         | 1.563,12         | 1.400,00                 | 2.400,00           | 1.563,12           |
| 2/010000+860000           | Kostensätze vom Bund (Statistik)                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.600,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>19.598,37</b> | <b>6.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>    | <b>7.159,16</b>    |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>Amtsgebäude                                         | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.359,86         | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.175,51           |
| 1/010000-451000           | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 830,12           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 844,23             |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 588,69           | 400,00                   | 400,00             | 588,69             |
| 1/010000-456000           | Schreib- Zeichen - und sonstige<br>Büromittel                                         | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00         | 1.746,00         | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.746,00           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 700,00           | 1.074,62         | 800,00                   | 700,00             | 1.074,62           |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung                                 | 2211       | 3211 | 20 | 127.600,00          | 127.300,00       | 113.860,71       | 127.600,00               | 127.300,00         | 113.860,71         |
| 1/010000-511000           | Geldbezüge der VB in handwerklicher<br>Verwendung (Kasan)                             | 2211       | 3211 | 20 | 7.000,00            | 6.900,00         | 6.694,52         | 7.000,00                 | 6.900,00           | 6.694,52           |
| 1/010000-566000           | Dienstjubiläen-Belohnungen                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 22.400,00        | 0,00             | 0,00                     | 22.400,00          | 0,00               |
| 1/010000-580000           | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 6.700,00            | 6.700,00         | 4.765,69         | 6.700,00                 | 6.700,00           | 4.765,69           |
| 1/010000-582000           | Dienstgeberbeitrag zur sozialen<br>Sicherheit (Krankenkasse)                          | 2212       | 3212 | 20 | 29.600,00           | 29.500,00        | 24.885,79        | 29.600,00                | 29.500,00          | 24.885,79          |
| 1/010000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen<br>(Weihnachtsgeld)                                      | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00           | 598,00           | 500,00                   | 500,00             | 598,00             |
| 1/010000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                                     | 2214       |      |    | 1.800,00            | 1.800,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                              | 2214       |      |    | 300,00              | 300,00           | 1.866,21         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-600000           | Energiebezüge                                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 1.800,00            | 1.600,00         | 1.567,82         | 1.800,00                 | 1.600,00           | 1.567,82           |
| 1/010000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                             | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 500,00           | 0,00             | 1.000,00                 | 500,00             | 0,00               |
| 1/010000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen (Kopiergerät..)              | 2224       | 3224 | 24 | 4.700,00            | 4.700,00         | 230,57           | 4.700,00                 | 4.700,00           | 230,57             |
| 1/010000-616001           | Instandhaltung von Maschinen u.<br>maschinellen Anlagen - Kopierer                    | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 4.509,52         | 0,00                     | 0,00               | 4.509,52           |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/010000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 500,00             | 477,01             | 2.500,00                 | 500,00             | 477,01             |
| 1/010000-630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 5.000,00           | 4.159,12           | 7.500,00                 | 5.000,00           | 4.249,39           |
| 1/010000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 3.900,00           | 3.084,92           | 2.500,00                 | 3.900,00           | 2.958,14           |
| 1/010000-631010               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 3.600,00            | 0,00               | 1.172,11           | 3.600,00                 | 0,00               | 838,24             |
| 1/010000-640000               | Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten                                          | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/010000-670000               | Versicherungen (Bündel)                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 6.300,00            | 5.800,00           | 5.739,20           | 6.300,00                 | 5.800,00           | 5.739,20           |
| 1/010000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 16.100,00           | 17.800,00          | 18.901,51          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700000               | Miet- und Pacht aufwand (Software)                                              | 2223 | 3223 | 24    | 1.300,00            | 1.200,00           | 783,89             | 1.300,00                 | 1.200,00           | 783,89             |
| 1/010000-700100               | Betriebskosten Gemeindeamt - NHT                                                | 2223 | 3223 | 24    | 2.400,00            | 2.100,00           | 2.137,23           | 2.400,00                 | 2.100,00           | 2.137,23           |
| 1/010000-710000               | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG (Grundsteuer)                           | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.200,00           | 1.258,36           | 1.000,00                 | 1.200,00           | 1.258,36           |
| 1/010000-711000               | Geb.f.Benützung Gemeindeeinrichtung (Wasser/Kanal/Müll)                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00             | 0,00               | 200,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 15.000,00          | 0,00               | 1.200,00                 | 15.000,00          | 0,00               |
| 1/010000-729100               | Sonstige Aufwendungen (Wahlkosten, statistische Zählungen)                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/010000-729200               | Sonstige Aufwendungen (Gemeindeversammlungen)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/010000-729201               | Sonstige Aufwendungen (Gemeindezeitung "Brücke")                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00           | 3.370,55           | 3.300,00                 | 3.300,00           | 3.370,55           |
| 1/010000-729300               | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 1.100,00           | 1.211,42           | 2.100,00                 | 1.100,00           | 1.211,42           |
| 1/010000-729900               | Sonstige Aufwendungen (Homepage)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.500,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.500,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>237.900,00</b>   | <b>268.000,00</b>  | <b>206.873,44</b>  | <b>219.700,00</b>        | <b>248.100,00</b>  | <b>185.565,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-231.300,00</b>  | <b>-238.000,00</b> | <b>-187.275,07</b> | <b>-213.100,00</b>       | <b>-240.500,00</b> | <b>-178.405,94</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>-231.300,00</b>  | <b>-238.000,00</b> | <b>-187.275,07</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042000               | Neuanschaffung Amtsausstattung                                                  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8.000,00                 | 0,00               | 10.081,40          |
| 1/010000-070000               | Software                                                                        |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 367,36             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>8.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.448,76</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-8.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-10.448,76</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-221.100,00</b>       | <b>-240.500,00</b> | <b>-188.854,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -221.100,00              | -240.500,00 | -188.854,70 |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>                                                         |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>                                                              |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</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        |
| 1/022000-752000               | Kostenanteil - Standesamt                                                      | 2231       | 3231 | 26 | 3.500,00            | 3.500,00  | 5.085,64  | 3.500,00                 | 3.500,00    | 5.085,64    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 3.500,00            | 3.500,00  | 5.085,64  | 3.500,00                 | 3.500,00    | 5.085,64    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -3.500,00           | -3.500,00 | -5.085,64 | -3.500,00                | -3.500,00   | -5.085,64   |
| 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)            |            |      |    | -3.500,00           | -3.500,00 | -5.085,64 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00   | -5.085,64   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -3.500,00                | -3.500,00   | -5.085,64   |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>                                                            |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>                                                            |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/023000+808000               | Verkauf Meldebücher                                                            | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00      | 14,00     | 0,00                     | 0,00        | 14,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 14,00     | 0,00                     | 0,00        | 14,00       |
| 1/023000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Datenverarbeitung (Kufgem)                  | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.142,38  | 2.500,00                 | 2.500,00    | 2.135,01    |
| 1/023000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00    | 142,68    | 200,00                   | 200,00      | 142,68      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.700,00            | 2.700,00  | 2.285,06  | 2.700,00                 | 2.700,00    | 2.277,69    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -2.700,00           | -2.700,00 | -2.271,06 | -2.700,00                | -2.700,00   | -2.263,69   |
| 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)            |            |      |    | -2.700,00           | -2.700,00 | -2.271,06 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                   |                                                                                 | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                   |                                                                                 | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                 | -2.700,00                | -2.700,00        | -2.263,69       |
| <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)  |            |      |    |                     |                  |                 | -2.700,00                | -2.700,00        | -2.263,69       |
| <b>024 Wahlamt</b>                |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>024000 Wahlangelegenheiten</b> |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/024000+816000                   | Kostensätze für sonstige Leistung<br>Wahlkostensätze                            | 2114       | 3114 | 13 | 900,00              | 500,00           | 1.271,49        | 900,00                   | 500,00           | 1.271,49        |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>500,00</b>    | <b>1.271,49</b> | <b>900,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>1.271,49</b> |
| 1/024000-729000                   | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00                 | 2.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-1.100,00</b>    | <b>-1.500,00</b> | <b>1.271,49</b> | <b>-1.100,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>1.271,49</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)             |            |      |    | -1.100,00           | -1.500,00        | 1.271,49        |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>         |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                 | -1.100,00                | -1.500,00        | 1.271,49        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35                             | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36                             | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA4                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                 | -1.100,00                | -1.500,00        | 1.271,49        |
| <b>03 Bauverwaltung</b>           |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>030 Bauamt</b>                 |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>030000 Bauamt</b>              |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                 |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/030000+816000                   | Kostensätze (Grundbuchauszug)                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00             | 27,66           | 0,00                     | 0,00             | 27,66           |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>27,66</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>27,66</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/030000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Bebauungs- und Fläwi-Pläne                      | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 5.500,00          | 3.333,60         | 4.500,00                 | 5.500,00          | 0,00             |
| 1/030000-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Datenverarbeitung (Kufgem)                      | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 3.800,00          | 0,00             | 3.800,00                 | 3.800,00          | 0,00             |
| 1/030000-729000               | Sonstige Aufwendungen<br>(Vermessungskosten)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.303,37         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 3.943,59         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>13.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>  | <b>7.636,97</b>  | <b>13.300,00</b>         | <b>14.300,00</b>  | <b>3.943,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-13.300,00</b>   | <b>-14.300,00</b> | <b>-7.609,31</b> | <b>-13.300,00</b>        | <b>-14.300,00</b> | <b>-3.915,93</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>-13.300,00</b>   | <b>-14.300,00</b> | <b>-7.609,31</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>-13.300,00</b>        | <b>-14.300,00</b> | <b>-3.915,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-13.300,00</b>        | <b>-14.300,00</b> | <b>-3.915,93</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>031100</b>                 | <b>Planungsverband</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>      |
| 1/031100-726000               | Vitalregion - Mitgliedsbeiträge an<br>Institutionen (Inland)                          | 2225 | 3225 | 24    | 6.800,00            | 6.800,00          | 0,00             | 6.800,00                 | 6.800,00          | 0,00             |
| 1/031100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - IBK und<br>Umgebung                                | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 560,00           | 700,00                   | 700,00            | 413,15           |
| 1/031100-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen - PV 19                                              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 700,00            | 246,00           | 400,00                   | 700,00            | 169,26           |
| 1/031100-728900               | Entgelte für sonstige Leistungen-<br>Projektkosten PV 19                              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 1.500,00          | 0,00             | 400,00                   | 1.500,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>8.300,00</b>     | <b>9.700,00</b>   | <b>806,00</b>    | <b>8.300,00</b>          | <b>9.700,00</b>   | <b>582,41</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>-9.700,00</b>  | <b>-806,00</b>   | <b>-8.300,00</b>         | <b>-9.700,00</b>  | <b>-582,41</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>-8.300,00</b>    | <b>-9.700,00</b>  | <b>-806,00</b>   |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               | MVAG | VC QU                                                                                 |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |          |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                               |      | EH                                                                                    | FH   | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |                  |          |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |                     |                  |                  |                          | <b>-8.300,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-582,41</b>   |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |                     |                  |                  |                          | <b>-8.300,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-582,41</b>   |          |
| <br>                          |      |                                                                                       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>06</b>                     |      | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>060</b>                    |      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <b>060000</b>                 |      | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</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>      |          |
| 1/060000-726000               |      | Mitgliedsbeitrag Tiroler Gemeindeverband                                              | 2225 | 3225                | 24               | 3.100,00         | 3.100,00                 | 5.344,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 5.344,00 |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |                     | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>5.344,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>5.344,00</b>  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |                     | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-5.344,00</b>         | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-5.344,00</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>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-5.344,00</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>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-5.344,00</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>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-5.344,00</b> |          |
| <br>                          |      |                                                                                       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |          |
| <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>      |          |
| 1/062000-729000               |      | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225                | 24               | 700,00           | 700,00                   | 400,60           | 700,00           | 700,00           | 400,60   |
| 1/062000-729001               |      | Sonstige Aufwendungen -<br>Geburtstagsfeiern                                          | 2225 | 3225                | 24               | 1.800,00         | 1.500,00                 | 1.804,95         | 1.800,00         | 1.500,00         | 2.179,95 |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |                     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.205,55</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.580,55</b>  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |                     | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.205,55</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.580,55</b> |          |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 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)            |            |      |    | -2.500,00           | -2.200,00 | -2.205,55 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.500,00                | -2.200,00 | -2.580,55 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -2.500,00                | -2.200,00 | -2.580,55 |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 070                           | Verfügungsmittel                                                               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 070000                        | Verfügungsmittel                                                               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/070000-729000               | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfügungsmittel                                    | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 172,70    | 2.000,00                 | 2.000,00  | 555,50    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 172,70    | 2.000,00                 | 2.000,00  | 555,50    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -172,70   | -2.000,00                | -2.000,00 | -555,50   |
| 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)            |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -172,70   |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -2.000,00                | -2.000,00 | -555,50   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -2.000,00                | -2.000,00 | -555,50   |

|                               | MVAG                                                                                  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
|                               |                                                                                       |      |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022          | VA 2021  |
| <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>      |          |
| 1/080000-751000               | Pensionsfonds für Sprengelärzte                                                       | 2231 | 3231 | 26                  | 8.400,00         | 8.400,00         | 6.676,15                 | 8.400,00         | 8.400,00         | 6.676,15 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>8.400,00</b>     | <b>8.400,00</b>  | <b>6.676,15</b>  | <b>8.400,00</b>          | <b>8.400,00</b>  | <b>6.676,15</b>  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-8.400,00</b>    | <b>-8.400,00</b> | <b>-6.676,15</b> | <b>-8.400,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>-6.676,15</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>-8.400,00</b>    | <b>-8.400,00</b> | <b>-6.676,15</b> |                          |                  |                  |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                  |                  | <b>-8.400,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>-6.676,15</b> |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <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>-8.400,00</b>         | <b>-8.400,00</b> | <b>-6.676,15</b> |          |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                              |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>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>     |                                                                                       |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |          |
| 2/090000+273000               | Bezugsvorschuß                                                                        | 3325 | 53   |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 200,00           | 0,00     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>200,00</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>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |          |

|                                                          | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                          |      |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021   |
| <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      | 200,00    | 0,00      |
| <b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>    |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| <b>091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000-729000                                          |      |    |    |                     |    |         |                          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.296,00  |
| SU 22 / 32                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.296,00  |
| SA 0 / SA 1                                              |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.296,00 |
| SU 23                                                    |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                                     |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.296,00 |
| <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                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.296,00 |
| <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                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.296,00 |
| <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                           |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| <b>094000 Gemeinschaftspflege</b>                        |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SU 21 / 31                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-729000                                          |      |    |    |                     |    |         |                          | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.394,40  |
| SU 22 / 32                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.394,40  |
| SA 0 / SA 1                                              |      |    |    |                     |    |         |                          | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.394,40 |
| SU 23                                                    |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                                     |      |    |    |                     |    |         |                          | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.394,40 |
| <b>Investive Gebarung</b>                                |      |    |    |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SU 33                                                    |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                                                    |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -2.000,00                | -1.500,00 | -2.076,20 |
| <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) |            |      |    |                     |         |         | -2.000,00                | -1.500,00 | -2.076,20 |
| 099                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| 099000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/099000-670000               | Versicherung Personal                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 600,00  | 300,00  | 300,00                   | 600,00    | 300,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 300,00              | 600,00  | 300,00  | 300,00                   | 600,00    | 300,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -300,00             | -600,00 | -300,00 | -300,00                  | -600,00   | -300,00   |
| 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)            |            |      |    | -300,00             | -600,00 | -300,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -300,00                  | -600,00   | -300,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -300,00                  | -600,00   | -300,00   |

|                                             |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |               | Finanzierungsvoranschlag |                |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                             |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021        | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021        | RA 2020       |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>                                                                  |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                                          |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>131000</b>                               | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                                          |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| 2/131000+829900                             | Sonstige Einnahmen - einmalig                                                         | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00           | 264,00        | 0,00                     | 0,00           | 264,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>264,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>264,00</b> |
| 1/131000-729000                             | Sonstige Aufwendungen für Bau- und Feuerpolizei                                       | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00         | 264,00        | 200,00                   | 200,00         | 264,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>264,00</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>264,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>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>0,00</b>   |                          |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |               | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                       |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |               | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>                                                             |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>132000</b>                               | <b>Gesundheitspolizei</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>   |
| 1/132000-729000                             | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00         | 0,00          | 0,00                     | 100,00         | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>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>-100,00</b> | <b>0,00</b>   |                          |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                       |            |      |    |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021        | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021        | RA 2020        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>133000</b>                 | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/133000+808000               | Verkauf Hunde- und Schweinemarken                                                     | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00           | 88,00          | 0,00                     | 0,00           | 88,00          |
| 2/133000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00           | 15,75          | 0,00                     | 0,00           | 15,75          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>103,75</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>103,75</b>  |
| 1/133000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00         | 547,20         | 100,00                   | 100,00         | 547,20         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>547,20</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>  | <b>547,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-443,45</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b> | <b>-443,45</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>-100,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>-443,45</b> |                          |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |                | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b> | <b>-443,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |                | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b> | <b>-443,45</b> |
| <b>134</b>                    | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>134000</b>                 | <b>Flurpolizei</b>                                                                    |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/134000+810000               | Fahrzeugmiete "Fiat Panda"                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 1.800,00            | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00                 | 1.800,00       | 1.800,00       |
| 2/134000+812000               | Waldaufseherbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 8.000,00            | 7.000,00       | 0,00           | 8.000,00                 | 7.000,00       | 0,00           |
| 2/134000+816000               | Waldaufseherbeitrag                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00           | 7.592,40       | 0,00                     | 0,00           | 7.592,40       |
| 2/134000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00           | 1.369,79       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/134000+827000               | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                          | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 2/134000+861000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landeszuschüsse) | 2121 | 3121 | 15    | 10.000,00           | 9.000,00          | 10.223,48         | 10.000,00                | 9.000,00          | 10.223,48         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>19.900,00</b>    | <b>17.800,00</b>  | <b>20.985,67</b>  | <b>19.900,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>19.615,88</b>  |
| 1/134000-400000               | Verbrauchsgüter Wald- und Flurpolizei                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/134000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.000,00          | 1.039,11          | 1.300,00                 | 1.000,00          | 1.048,38          |
| 1/134000-520000               | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                  | 2211 | 3211 | 20    | 25.400,00           | 23.200,00         | 22.042,48         | 25.400,00                | 23.200,00         | 22.042,48         |
| 1/134000-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00          | 924,78            | 1.300,00                 | 1.200,00          | 924,78            |
| 1/134000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212 | 3212 | 20    | 5.600,00            | 5.200,00          | 5.206,19          | 5.600,00                 | 5.200,00          | 5.206,19          |
| 1/134000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)                                         | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00            | 380,00            | 300,00                   | 300,00            | 380,00            |
| 1/134000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00            | 298,33            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-700000               | Gemnova-Fahrzeugmiete Fiat Panda                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.899,12          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.899,12          |
| 1/134000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Waldaufseher                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 383,90            | 200,00                   | 200,00            | 383,90            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>39.500,00</b>    | <b>36.500,00</b>  | <b>35.173,91</b>  | <b>39.300,00</b>         | <b>36.300,00</b>  | <b>34.884,85</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-19.600,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-14.188,24</b> | <b>-19.400,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.268,97</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>-19.600,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-14.188,24</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19.400,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.268,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19.400,00</b>        | <b>-18.500,00</b> | <b>-15.268,97</b> |

|                           | MVAG VC QU                                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | EH                                                                                    | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                                 |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      | 4.200,00            | 4.200,00          | 2.146,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| 2/163000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderung)                      | 2121 | 3121 | 15                  | 5.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.700,00          | 0,00              |                   |
| 2/163000+867900           | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Beitrag Kameradschaftskasse) | 2124 | 3124 | 16                  | 7.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 7.000,00          | 0,00              |                   |
| 2/163000+871200           | Zuschuss Land                                                                         | 2121 | 3121 | 33                  | 0,00              | 0,00              | 162.705,00               | 0,00              | 162.705,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>16.900,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>164.851,00</b>        | <b>12.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>162.705,00</b> |
| 1/163000-400100           | Dienstkleidung und Ausrüstung                                                         | 2221 | 3221 | 23                  | 18.500,00         | 4.000,00          | 6.366,10                 | 18.500,00         | 4.000,00          | 6.366,10          |
| 1/163000-400110           | GW Jugendfeuerwehr (Ausstattung-Jungfeuerwehr)                                        | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 623,75                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 271,91            |
| 1/163000-400200           | Werkzeuge und Geräte                                                                  | 2221 | 3221 | 23                  | 10.500,00         | 2.000,00          | 354,24                   | 10.500,00         | 2.000,00          | 354,24            |
| 1/163000-451000           | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 600,00            | 400,00            | 657,61                   | 600,00            | 400,00            | 657,61            |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 991,91                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 913,03            |
| 1/163000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00            | 200,00            | 205,56                   | 200,00            | 200,00            | 205,56            |
| 1/163000-455000           | Chemische Mittel (Bindemittel) Löschschaum                                            | 2221 | 3221 | 23                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/163000-456000           | Schreib- Zeichen - und sonstige Büromittel                                            | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00            | 0,00              | 104,40                   | 100,00            | 0,00              | 104,40            |
| 1/163000-600000           | Energiebezüge                                                                         | 2222 | 3222 | 24                  | 500,00            | 300,00            | 371,60                   | 500,00            | 300,00            | 371,60            |
| 1/163000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24                  | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.026,17                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.026,17          |
| 1/163000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.684,10                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.684,10          |
| 1/163000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24                  | 1.500,00          | 500,00            | 206,89                   | 1.500,00          | 500,00            | 206,89            |
| 1/163000-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24                  | 4.800,00          | 4.200,00          | 4.482,25                 | 4.800,00          | 4.200,00          | 4.482,25          |
| 1/163000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |                     | 49.300,00         | 49.900,00         | 35.769,05                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00          | 1.500,00          | 3.591,04                 | 1.000,00          | 1.500,00          | 3.913,39          |
| 1/163000-729200           | Sonstige Aufwendungen - Kameradschaftspflege                                          | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>98.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>56.434,67</b>         | <b>48.700,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>20.557,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-81.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>108.416,33</b>        | <b>-36.000,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>142.147,75</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>-81.100,00</b> | <b>-69.800,00</b> | <b>108.416,33</b>        |                   |                   |                   |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                  |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020          |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                  |                  |                          |                    |                  |                    |
| 2/163000+303000               | Zuschuß Landesfeuerwehrfonds                                                          |       | 3331 | 33                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 480,00             |
| 2/163000+303100               | Zuschuss Kameradschaftskasse                                                          |       | 3331 | 33                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 36.000,00          |
| 2/163000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             |       | 3333 | 34                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00             | 5.000,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |                  | <b>41.480,00</b>   |
| 1/163000-020000               | Neanschaffungen                                                                       |       | 3414 | 41                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00           | 83.000,00        | 302.959,42         |
| 1/163000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |       | 3415 | 41                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.741,98           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                  |                  | <b>3.000,00</b>          | <b>84.000,00</b>   |                  | <b>304.701,40</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-84.000,00</b>  |                  | <b>-263.221,40</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                  |                  | <b>-39.000,00</b>        | <b>-108.100,00</b> |                  | <b>-121.073,65</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>-39.000,00</b>        | <b>-108.100,00</b> |                  | <b>-121.073,65</b> |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |       |      |                     |                  |                  |                          |                    |                  |                    |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |       |      |                     |                  |                  |                          |                    |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                  |                  |                          |                    |                  |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/164000-619100               | Instandhaltung von Sonderanlagen-Hydranten                                            | 2224  | 3224 | 24                  | 1.600,00         | 1.600,00         | 2.851,20                 | 1.600,00           | 1.600,00         | 2.851,20           |
| 1/164000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226  |      |                     | 200,00           | 200,00           | 90,69                    | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| 1/164000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Brandverhütungsmaßnahmen                                      | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 777,00                   | 100,00             | 100,00           | 777,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>3.718,89</b>          | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>  | <b>3.628,20</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-3.718,89</b>         | <b>-1.700,00</b>   | <b>-1.700,00</b> | <b>-3.628,20</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>-1.900,00</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>-3.718,89</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>        |
| 1/164000-050000               | Anschaffung Hydranten                                                                 |       | 3412 | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 4.000,00           | 4.000,00         | 5.985,33           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                  |                  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>    |                  | <b>5.985,33</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b>   |                  | <b>-5.985,33</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                  |                  | <b>-5.700,00</b>         | <b>-5.700,00</b>   |                  | <b>-9.613,53</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>        |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          |      |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |      |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|------|
|                               |      | EH                                                                             | FH   |      | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |      |
| 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) |      |      |                     |         |         | -5.700,00                | -5.700,00 | -9.613,53 |      |
| <b>17</b>                     |      | <b>Katastrophendienst</b>                                                      |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| <b>170</b>                    |      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                              |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| <b>170000</b>                 |      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</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      |      |
| 1/170000-729000               |      | Katastrophenschutzmaßnahmen                                                    | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00    | 200,00  | 0,00                     | 0,00      | 200,00    | 0,00 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      | 0,00                | 200,00  | 0,00    | 0,00                     | 200,00    | 0,00      |      |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | 0,00                | -200,00 | 0,00    | 0,00                     | -200,00   | 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                | -200,00 | 0,00    |                          |           |           |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                                                                                |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |      |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |      |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |      |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |         |         | 0,00                     | -200,00   | 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                     | -200,00   | 0,00      |      |
| <b>18</b>                     |      | <b>Landesverteidigung</b>                                                      |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| <b>189</b>                    |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| <b>189000</b>                 |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |      |
| 1/189000-729000               |      | Sonstige Aufwendungen - Bundesheer                                             | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00  | 400,00  | 0,00                     | 300,00    | 400,00    | 0,00 |
|                               |      | (Musterung)                                                                    |      |      |                     |         |         |                          |           |           |      |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      | 300,00              | 400,00  | 0,00    | 300,00                   | 400,00    | 0,00      |      |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | -300,00             | -400,00 | 0,00    | -300,00                  | -400,00   | 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)            |      |      | -300,00             | -400,00 | 0,00    |                          |           |           |      |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 | VA 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)                          |                     |    |         |                          | -300,00 | -400,00 | 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) |                     |    |         |                          | -300,00 | -400,00 | 0,00    |

|                                                        |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                        |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>21</b>                                              | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211</b>                                             | <b>Volksschulen</b>                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211000</b>                                          | <b>Volksschule</b>                                                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |                                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/211000+811001                                        | Bestandszins                                                                    | 2115 | 3115 | 14    | 19.000,00           | 19.000,00        | 18.349,68        | 19.000,00                | 19.000,00        | 18.349,68        |
| 2/211000+817000                                        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 6.524,10         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+829000                                        | Sonstige Einnahmen                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.205,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.205,00         |
| 2/211000+861000                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 12.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 12.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>38.078,78</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>31.554,68</b> |
| 1/211000-400000                                        | Schulische Verbrauchsgüter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00         | 237,39           | 1.200,00                 | 1.200,00         | 237,39           |
| 1/211000-400100                                        | GWG, Schulinventar (Lehrmittel)                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 3.600,00            | 3.600,00         | 2.733,52         | 3.600,00                 | 3.600,00         | 2.329,84         |
| 1/211000-400200                                        | GWG, Haus- und Büroinventar                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 480,77           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 480,77           |
| 1/211000-420000                                        | Pflanzliche Rohstoffe                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 500,00           | 0,00             | 200,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/211000-451000                                        | Brennstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 12.000,00           | 10.400,00        | 9.997,59         | 12.000,00                | 10.400,00        | 13.785,97        |
| 1/211000-454000                                        | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.106,78         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.106,78         |
| 1/211000-454001                                        | Fensterreinigung                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 3.700,00            | 3.700,00         | 3.668,40         | 3.700,00                 | 3.700,00         | 3.668,40         |
| 1/211000-456000                                        | Schreib- Zeichen - und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00           | 2.580,50         | 600,00                   | 600,00           | 2.580,50         |
| 1/211000-457000                                        | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 700,00           | 437,50           | 600,00                   | 700,00           | 437,50           |
| 1/211000-457010                                        | Druckwerke (Bücherei)                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-458000                                        | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 79,60            | 100,00                   | 100,00           | 79,60            |
| 1/211000-511000                                        | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung (Kasan)                          | 2211 | 3211 | 20    | 28.200,00           | 27.600,00        | 26.778,08        | 28.200,00                | 27.600,00        | 26.778,08        |
| 1/211000-580000                                        | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.044,38         | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.044,38         |
| 1/211000-582000                                        | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                       | 2212 | 3212 | 20    | 6.200,00            | 6.100,00         | 5.612,35         | 6.200,00                 | 6.100,00         | 5.612,35         |
| 1/211000-591000                                        | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-600000                                        | Energiebezüge                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 5.800,00            | 5.500,00         | 5.649,44         | 5.800,00                 | 5.500,00         | 5.649,44         |
| 1/211000-614000                                        | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.873,27         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.873,27         |
| 1/211000-616000                                        | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Servicevertrag Kopierer) | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.000,00         | 3.222,04         | 3.500,00                 | 3.000,00         | 3.222,04         |
| 1/211000-618000                                        | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 800,00           | 1.363,20         | 1.200,00                 | 800,00           | 878,40           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/211000-630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 1.355,40           | 100,00                   | 100,00             | 1.423,01           |
| 1/211000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 800,00             | 0,00               | 1.300,00                 | 800,00             | 0,00               |
| 1/211000-631010               | Telekommunikationsdienste (Internet)                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 1.100,00           | 0,00               | 800,00                   | 1.100,00           | 0,00               |
| 1/211000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 5.400,00           | 5.439,20           | 6.000,00                 | 5.400,00           | 5.439,20           |
| 1/211000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 8.300,00            | 10.300,00          | 10.351,75          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700000               | Miete Turnhalle                                                                       | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/211000-700001               | Pachtzins (Parkplatz)                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00             | 209,12             | 200,00                   | 200,00             | 209,12             |
| 1/211000-700020               | Miet- und Pachtaufwand (Software-Lizenzen)                                            | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/211000-700600               | Bestandszins                                                                          | 2223 | 3223 | 24    | 19.000,00           | 19.000,00          | 18.702,68          | 19.000,00                | 19.000,00          | 19.028,61          |
| 1/211000-705000               | Operating Leasing (TKL)                                                               | 2223 | 3223 | 24    | 116.000,00          | 116.000,00         | 85.448,16          | 116.000,00               | 116.000,00         | 85.448,16          |
| 1/211000-710000               | Öffentl.Abg.ohne FAGGeb.(Grundst.)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000-711000               | Geb.f.Ben.GM Einricht. (Wa/Ka/Müll)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 1/211000-724000               | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 0,00               | 0,00               | 300,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.200,00           | 300,00             | 500,00                   | 1.200,00           | 300,00             |
| 1/211000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 1.405,26           | 400,00                   | 400,00             | 1.405,26           |
| 1/211000-757000               | Transferzahlungen an private Org. (Lindenschule)                                      | 2234 | 3234 | 27    | 800,00              | 600,00             | 831,14             | 800,00                   | 600,00             | 831,14             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>228.900,00</b>   | <b>227.500,00</b>  | <b>192.407,52</b>  | <b>220.300,00</b>        | <b>216.900,00</b>  | <b>185.349,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-208.900,00</b>  | <b>-207.500,00</b> | <b>-154.328,74</b> | <b>-200.300,00</b>       | <b>-196.900,00</b> | <b>-153.794,53</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>-208.900,00</b>  | <b>-207.500,00</b> | <b>-154.328,74</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               | Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung                                              |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.019,05           |
| 1/211000-042100               | Anschaffung EDV-Anlagen, Drucker                                                      |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 33.875,75          |
| 1/211000-042200               | Amts-, Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bücherei)                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 300,00             | 113,48             |
| 1/211000-070000               | Software (Kauf)                                                                       |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.500,00</b>          | <b>2.800,00</b>    | <b>36.008,28</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.500,00</b>         | <b>-2.800,00</b>   | <b>-36.008,28</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-203.800,00</b>       | <b>-199.700,00</b> | <b>-189.802,81</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>-203.800,00</b>       | <b>-199.700,00</b> | <b>-189.802,81</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>212</b>                    | <b>Hauptschulen</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                 | <b>Hauptschulen</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/212000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Vergütung nach Urheberrechtsgesetz                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 178,05            | 100,00                   | 100,00            | 178,05            |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeiträge HS an Gemeinden                                                      | 2231 | 3231 | 26    | 26.000,00           | 19.000,00         | 18.770,15         | 26.000,00                | 19.000,00         | 18.770,15         |
| 1/212000-768000               | Schulgeld-Zuschuß Private HS                                                          | 2234 | 3234 | 27    | 32.000,00           | 25.000,00         | 25.300,00         | 32.000,00                | 25.000,00         | 25.300,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>58.100,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>44.248,20</b>  | <b>58.100,00</b>         | <b>44.100,00</b>  | <b>44.248,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-58.100,00</b>   | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.248,20</b> | <b>-58.100,00</b>        | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.248,20</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>-58.100,00</b>   | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.248,20</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>-58.100,00</b>        | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.248,20</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>-58.100,00</b>        | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.248,20</b> |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>213000</b>                 | <b>Sonderschulen</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>       |
| 1/213000-752100               | Betriebsbeiträge Sonderschulen an Gemeinden                                           | 2231 | 3231 | 26    | 5.600,00            | 1.000,00          | 0,00              | 5.600,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/213000-772000               | Investitionsbeitrag Sonderschule                                                      | 2231 |      | 43    | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.600,00</b>     | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.600,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.600,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-5.600,00</b>         | <b>-1.000,00</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>-5.600,00</b>    | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/213000-772000               | Investitionsbeitrag Sonderschule                                                      |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                                                                                 | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
|                                                                                 |      |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022   | VA 2021   | RA 2020  |
| SA2                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | -700,00   | 0,00     |
| SA3                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -5.600,00 | -1.700,00 | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| SU 35                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU 36                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA4                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA5                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -5.600,00 | -1.700,00 | 0,00     |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b>                                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| <b>214000 Polytechnische Schulen</b>                                            |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                       |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| SU 21 / 31                                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1/214000-752100                                                                 |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 2.900,00  | 700,00    | 0,00     |
| SU 22 / 32                                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 2.900,00  | 700,00    | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                                                                     |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -2.900,00 | -700,00   | 0,00     |
| SU 23                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA00                                                                            |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -2.900,00 | -700,00   | 0,00     |
| <b>Investive Gebarung</b>                                                       |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| SU 33                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU 34                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA2                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA3                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -2.900,00 | -700,00   | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| SU 35                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU 36                                                                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA4                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA5                                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          |         | -2.900,00 | -700,00   | 0,00     |
| <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                        |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                     |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                       |      |    |    |                     |    |         |                          |         |           |           |          |
| SU 21 / 31                                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1/220000-751100                                                                 |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 3.000,00  | 3.000,00  | 1.835,98 |
| 1/220000-751200                                                                 |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 11.000,00 | 5.000,00  | 4.545,98 |
| SU 22 / 32                                                                      |      |    |    |                     |    |         |                          |         | 14.000,00 | 8.000,00  | 6.381,96 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-14.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.381,96</b>  | <b>-14.000,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.381,96</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>-14.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.381,96</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.000,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.381,96</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>-14.000,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-6.381,96</b>  |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 8.000,00            | 9.000,00          | 4.856,53          | 8.000,00                 | 9.000,00          | 4.566,54          |
| 2/240000+810010               | Ganztagesbetreuung                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 6.000,00            | 7.100,00          | 4.598,92          | 6.000,00                 | 7.100,00          | 4.724,25          |
| 2/240000+810020               | Betreuung Mittagstisch                                                                | 2114       | 3114 | 13 | 1.200,00            | 1.300,00          | 1.480,84          | 1.200,00                 | 1.300,00          | 1.556,15          |
| 2/240000+810100               | ATL - Elternbeitrag (ab 4 Jahre)                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 18.000,00           | 21.000,00         | 20.781,82         | 18.000,00                | 21.000,00         | 20.781,82         |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 7.000,00          | 9.756,52          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+829000               | Sonstige Einnahmen (Versicherungsentschädigungen)                                     | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 5.433,68          | 0,00                     | 0,00              | 5.433,68          |
| 2/240000+861100               | Personalkostenzuschuß des Landes                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 132.000,00          | 130.000,00        | 126.129,18        | 132.000,00               | 130.000,00        | 126.129,18        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>165.200,00</b>   | <b>175.400,00</b> | <b>173.037,49</b> | <b>165.200,00</b>        | <b>168.400,00</b> | <b>163.191,62</b> |
| 1/240000-400000               | Verbrauchsgüter, Spielsachen                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.901,06          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.901,06          |
| 1/240000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 4.600,00          | 5.422,52          | 5.000,00                 | 4.600,00          | 5.422,52          |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 700,00            | 759,28            | 900,00                   | 700,00            | 759,28            |
| 1/240000-456000               | Schreib- Zeichen - und sonstige Büromittel                                            | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 330,76            | 500,00                   | 500,00            | 330,76            |
| 1/240000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 100,00            | 104,75            | 200,00                   | 100,00            | 104,75            |
| 1/240000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 | 20 | 261.600,00          | 273.000,00        | 271.328,45        | 261.600,00               | 273.000,00        | 271.328,45        |
| 1/240000-522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten (Ferial)                   | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 2.800,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 2.800,00          | 0,00              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 6.600,00           | 0,00               | 0,00                     | 6.600,00           | 0,00               |
| 1/240000-580000           | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 13.000,00           | 13.600,00          | 10.792,34          | 13.000,00                | 13.600,00          | 10.792,34          |
| 1/240000-582000           | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                       | 2212 | 3212 | 20    | 57.500,00           | 60.000,00          | 56.383,96          | 57.500,00                | 60.000,00          | 56.383,96          |
| 1/240000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                              | 2212 | 3212 | 20    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.185,76           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.185,76           |
| 1/240000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 3.700,00            | 3.700,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-600000           | Energiebezüge                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 2.300,00           | 3.064,15           | 3.100,00                 | 2.300,00           | 3.064,15           |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                          | 2224 | 3224 | 24    | 1.800,00            | 1.500,00           | 5.182,07           | 1.800,00                 | 1.500,00           | 5.182,07           |
| 1/240000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.100,00            | 500,00             | 471,09             | 1.100,00                 | 500,00             | 471,09             |
| 1/240000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                              | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00             | 7,76               | 700,00                   | 700,00             | 7,76               |
| 1/240000-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 71,71              | 100,00                   | 100,00             | 71,71              |
| 1/240000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 400,00             | 130,00             | 300,00                   | 400,00             | 130,00             |
| 1/240000-631010           | Telekommunikationsdienste (Internet)                                            | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 400,00             | 319,00             | 500,00                   | 400,00             | 319,00             |
| 1/240000-650000           | Schuldzinsen                                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 4.500,00            | 5.100,00           | 5.590,21           | 4.500,00                 | 5.100,00           | 5.590,21           |
| 1/240000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.300,00            | 2.100,00           | 2.475,09           | 2.300,00                 | 2.100,00           | 2.475,09           |
| 1/240000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 80.500,00           | 79.700,00          | 80.360,71          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-700000           | Miete Turnhalle                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 400,00              | 400,00             | 400,00             | 400,00                   | 400,00             | 400,00             |
| 1/240000-700020           | Miet- und Pachtaufwand (Software KITA)                                          | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00            | 600,00             | 0,00               | 1.500,00                 | 600,00             | 0,00               |
| 1/240000-724000           | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 1.400,93           | 100,00                   | 100,00             | 1.400,93           |
| 1/240000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 1.239,89           | 100,00                   | 0,00               | 1.239,89           |
| 1/240000-728900           | Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig (Förderung Kinderwerkstatt)         | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/240000-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 314,54             | 200,00                   | 200,00             | 314,54             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>445.600,00</b>   | <b>464.700,00</b>  | <b>449.236,03</b>  | <b>360.200,00</b>        | <b>380.100,00</b>  | <b>368.875,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-280.400,00</b>  | <b>-289.300,00</b> | <b>-276.198,54</b> | <b>-195.000,00</b>       | <b>-211.700,00</b> | <b>-205.683,70</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>-280.400,00</b>  | <b>-289.300,00</b> | <b>-276.198,54</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>        |
| 1/240000-010000           | Errichtung von Gebäuden (Anlagen)                                               |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.200,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                               |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.388,90           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5.200,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.388,90</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-5.200,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.388,90</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-200.200,00</b>       | <b>-213.700,00</b> | <b>-207.072,60</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>        |
| 1/240000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 73.100,00                | 72.600,00          | 72.065,79          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>73.100,00</b>         | <b>72.600,00</b>   | <b>72.065,79</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-73.100,00</b>        | <b>-72.600,00</b>  | <b>-72.065,79</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-273.300,00</b>       | <b>-286.300,00</b> | <b>-279.138,39</b> |
| <b>240010</b>                 | <b>Kindergarten</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>        |
| 1/240010-511000               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung (Erenda..)                             | 2211       | 3211 | 20 | 28.200,00           | 27.200,00         | 19.887,27         | 28.200,00                | 27.200,00          | 19.887,27          |
| 1/240010-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.400,00          | 728,44            | 1.400,00                 | 1.400,00           | 728,44             |
| 1/240010-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212       | 3212 | 20 | 6.200,00            | 6.000,00          | 4.003,31          | 6.200,00                 | 6.000,00           | 4.003,31           |
| 1/240010-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)                                         | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 100,00            | 170,00            | 200,00                   | 100,00             | 170,00             |
| 1/240010-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214       |      |    | 400,00              | 400,00            | 547,08            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240010-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 461,44            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>36.400,00</b>    | <b>35.100,00</b>  | <b>25.797,54</b>  | <b>36.000,00</b>         | <b>34.700,00</b>   | <b>24.789,02</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-36.400,00</b>   | <b>-35.100,00</b> | <b>-25.797,54</b> | <b>-36.000,00</b>        | <b>-34.700,00</b>  | <b>-24.789,02</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>-36.400,00</b>   | <b>-35.100,00</b> | <b>-25.797,54</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-36.000,00</b>        | <b>-34.700,00</b>  | <b>-24.789,02</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-36.000,00</b>        | <b>-34.700,00</b>  | <b>-24.789,02</b>  |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>240020</b>                 | <b>Kleingruppenhort</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240020+816000               | Elternbeitrag HORT                                                              | 2114 | 3114 | 13    | 15.000,00           | 15.000,00         | 14.164,77         | 15.000,00                | 15.000,00         | 14.240,88         |
| 2/240020+861100               | Personalkostenzuschuss des Landes                                               | 2121 | 3121 | 15    | 30.000,00           | 22.500,00         | 40.350,00         | 30.000,00                | 22.500,00         | 40.350,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>45.000,00</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>54.514,77</b>  | <b>45.000,00</b>         | <b>37.500,00</b>  | <b>54.590,88</b>  |
| 1/240020-400200               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 600,00            | 621,73            | 700,00                   | 600,00            | 621,73            |
| 1/240020-454000               | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 161,63            | 100,00                   | 100,00            | 161,63            |
| 1/240020-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20    | 63.400,00           | 59.700,00         | 56.648,12         | 63.400,00                | 59.700,00         | 56.648,12         |
| 1/240020-511000               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung                                  | 2211 | 3211 | 20    | 1.400,00            | 1.400,00          | 0,00              | 1.400,00                 | 1.400,00          | 0,00              |
| 1/240020-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                  | 2212 | 3212 | 20    | 3.200,00            | 3.000,00          | 2.337,89          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 2.337,89          |
| 1/240020-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                       | 2212 | 3212 | 20    | 14.300,00           | 13.400,00         | 12.760,08         | 14.300,00                | 13.400,00         | 12.760,08         |
| 1/240020-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)                                   | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 159,36            | 200,00                   | 200,00            | 159,36            |
| 1/240020-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00          | 2.009,50          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240020-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240020-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 363,90            | 400,00                   | 400,00            | 363,90            |
| 1/240020-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 2.000,00            | 1.200,00          | 1.373,91          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240020-700000               | Miet- und Pachtaufwand (Software KITA)                                          | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 400,00            | 0,00              | 0,00                     | 400,00            | 0,00              |
| 1/240020-724000               | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/240020-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 298,95            | 500,00                   | 500,00            | 104,66            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>87.700,00</b>    | <b>82.200,00</b>  | <b>76.735,07</b>  | <b>84.500,00</b>         | <b>79.800,00</b>  | <b>73.157,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-42.700,00</b>   | <b>-44.700,00</b> | <b>-22.220,30</b> | <b>-39.500,00</b>        | <b>-42.300,00</b> | <b>-18.566,49</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>-42.700,00</b>   | <b>-44.700,00</b> | <b>-22.220,30</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/240020-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.016,87          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.016,87</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.016,87</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-39.500,00</b>        | <b>-42.300,00</b> | <b>-20.583,36</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>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-39.500,00</b>        | <b>-42.300,00</b>  | <b>-20.583,36</b> |
| <b>240030</b>             | <b>Kinderkrippe- ehem. Purzinigele</b>                                                |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/240030+816000           | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 17.000,00           | 20.000,00          | 17.611,69         | 17.000,00                | 20.000,00          | 18.630,72         |
| 2/240030+816010           | Ganztagesbetreuung - KiKri                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 4.000,00            | 2.800,00           | 3.244,56          | 4.000,00                 | 2.800,00           | 3.339,18          |
| 2/240030+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 6.200,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/240030+861100           | Personalkostenzuschuß des Landes                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 87.500,00           | 87.000,00          | 89.741,31         | 87.500,00                | 87.000,00          | 89.741,31         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>108.500,00</b>   | <b>116.000,00</b>  | <b>110.597,56</b> | <b>108.500,00</b>        | <b>109.800,00</b>  | <b>111.711,21</b> |
| 1/240030-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.356,39          | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.455,24          |
| 1/240030-430000           | Lebensmittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.091,46          | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.075,96          |
| 1/240030-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00             | 343,97            | 400,00                   | 400,00             | 343,97            |
| 1/240030-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 | 20 | 163.100,00          | 161.600,00         | 155.003,11        | 163.100,00               | 161.600,00         | 155.003,11        |
| 1/240030-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten (Ferial)                   | 2211       | 3211 | 20 | 2.900,00            | 2.900,00           | 2.978,36          | 2.900,00                 | 2.900,00           | 2.978,36          |
| 1/240030-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 6.000,00           | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00           | 0,00              |
| 1/240030-580000           | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 8.200,00            | 8.100,00           | 3.898,20          | 8.200,00                 | 8.100,00           | 3.898,20          |
| 1/240030-582000           | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212       | 3212 | 20 | 35.900,00           | 35.600,00          | 23.361,32         | 35.900,00                | 35.600,00          | 23.361,32         |
| 1/240030-590000           | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                                    | 2212       | 3212 | 20 | 800,00              | 500,00             | 669,05            | 800,00                   | 500,00             | 669,05            |
| 1/240030-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214       |      |    | 500,00              | 500,00             | 1.075,33          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240030-618000           | Instandhaltung der Einrichtung                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/240030-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 0,00               | 0,00              | 200,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 1/240030-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 700,00              | 400,00             | 651,60            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240030-700000           | Miet- und Pachtanwendung (Software KITA)                                              | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 600,00             | 0,00              | 0,00                     | 600,00             | 0,00              |
| 1/240030-724000           | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 144,54            | 100,00                   | 100,00             | 144,54            |
| 1/240030-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 51,00             | 100,00                   | 100,00             | 51,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>215.700,00</b>   | <b>219.600,00</b>  | <b>190.624,33</b> | <b>214.500,00</b>        | <b>218.700,00</b>  | <b>188.980,75</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-107.200,00</b>  | <b>-103.600,00</b> | <b>-80.026,77</b> | <b>-106.000,00</b>       | <b>-108.900,00</b> | <b>-77.269,54</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>-107.200,00</b>  | <b>-103.600,00</b> | <b>-80.026,77</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           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 656,13            |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>656,13</b>     |

|                               | MVAG | VC QU                                                                                 |           |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |      | EH                                                                                    | FH        |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>-656,13</b>    |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |    |                     |                  |                  | <b>-107.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-77.925,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                       |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |    |                     |                  |                  | <b>-107.000,00</b>       | <b>-109.900,00</b> | <b>-77.925,67</b> |
| <br>                          |      |                                                                                       |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>25</b>                     |      | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                               |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>259</b>                    |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>259000</b>                 |      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |                                                                                       |           |    |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| 2/259000+817000               |      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117      |    | 0,00                | 0,00             | 6.414,65         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/259000+829000               |      | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 3116 | 18 | 500,00              | 0,00             | 337,51           | 500,00                   | 0,00               | 337,51            |
| 2/259000+861000               |      | Zuschüsse und Förderungen Personalkosten Jugendraum                                   | 2121 3121 | 15 | 13.000,00           | 13.000,00        | 14.820,00        | 13.000,00                | 13.000,00          | 14.820,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |    | <b>13.500,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>21.572,16</b> | <b>13.500,00</b>         | <b>13.000,00</b>   | <b>15.157,51</b>  |
| 1/259000-451000               |      | Brennstoffe                                                                           | 2221 3221 | 23 | 500,00              | 300,00           | 409,81           | 500,00                   | 300,00             | 409,81            |
| 1/259000-454000               |      | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 256,73           | 200,00                   | 200,00             | 256,73            |
| 1/259000-511000               |      | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung                                        | 2211 3211 | 20 | 2.600,00            | 2.300,00         | 3.449,93         | 2.600,00                 | 2.300,00           | 3.449,93          |
| 1/259000-520000               |      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                  | 2211 3211 | 20 | 25.000,00           | 25.900,00        | 23.382,68        | 25.000,00                | 25.900,00          | 23.382,68         |
| 1/259000-580000               |      | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.851,38         | 1.400,00                 | 1.400,00           | 1.851,38          |
| 1/259000-582000               |      | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212 3212 | 20 | 6.000,00            | 6.200,00         | 5.768,82         | 6.000,00                 | 6.200,00           | 5.768,82          |
| 1/259000-590000               |      | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                                    | 2212 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 75,32            | 100,00                   | 100,00             | 75,32             |
| 1/259000-592000               |      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214      |    | 900,00              | 900,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/259000-600000               |      | Energiebezüge                                                                         | 2222 3222 | 24 | 300,00              | 300,00           | 231,58           | 300,00                   | 300,00             | 231,58            |
| 1/259000-614000               |      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 3224 | 24 | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 1/259000-614900               |      | Instandhaltung von Gebäuden - einmalig                                                | 2224 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 337,51           | 0,00                     | 0,00               | 337,51            |
| 1/259000-618000               |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                                    | 2224 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 58,10            | 0,00                     | 0,00               | 58,10             |
| 1/259000-631000               |      | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/259000-680000               |      | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226      |    | 200,00              | 200,00           | 359,75           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/259000-724000               |      | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                          | 2225 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/259000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 288,55            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 288,55            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>38.600,00</b>    | <b>39.000,00</b>  | <b>36.470,16</b>  | <b>37.500,00</b>         | <b>37.900,00</b>  | <b>36.110,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-25.100,00</b>   | <b>-26.000,00</b> | <b>-14.898,00</b> | <b>-24.000,00</b>        | <b>-24.900,00</b> | <b>-20.952,90</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>-25.100,00</b>   | <b>-26.000,00</b> | <b>-14.898,00</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>       |
| 1/259000-042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-24.500,00</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.952,90</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>-24.500,00</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.952,90</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000</b>                 | <b>Sportplätze</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+810000               | Benützungsentgelte Sportplatz                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00              | 270,00            | 0,00                     | 0,00              | 270,00            |
| 2/262000+811000               | Einnahmen aus Vermietungen                                                            | 2115       | 3115 | 14 | 500,00              | 500,00            | 438,00            | 500,00                   | 500,00            | 438,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>708,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>708,00</b>     |
| 1/262000-451000               | Brennstoffe (Gas)                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-600000               | Energiebezüge (Flutlicht)                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 1.300,00            | 800,00            | 0,00              | 1.300,00                 | 800,00            | 0,00              |
| 1/262000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                             | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen<br>(Einrichtung)                                 | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00            | 416,09            | 200,00                   | 200,00            | 416,09            |
| 1/262000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen -<br>Sportanlage                                     | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.500,00          | 1.785,60          | 3.000,00                 | 3.500,00          | 1.785,60          |
| 1/262000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 200,00            | 214,14            | 400,00                   | 200,00            | 214,14            |
| 1/262000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 17.200,00           | 17.200,00         | 17.167,81         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-700000               | Miet und Pachtaufwand (Betriebskosten -<br>Immo KG)                                   | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 5.500,00          | 4.800,00          | 0,00                     | 5.500,00          | 5.280,12          |
| 1/262000-700100               | Pachtzins                                                                             | 2223       | 3223 | 24 | 3.600,00            | 3.600,00          | 3.635,84          | 3.600,00                 | 3.600,00          | 3.635,84          |
| 1/262000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/262000-757000               | Miete an Immobilien KG (Auflösung 31.12.2021)                                         | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 15.400,00         | 13.899,96         | 0,00                     | 15.400,00         | 13.899,96         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>28.600,00</b>    | <b>47.100,00</b>  | <b>41.919,44</b>  | <b>11.400,00</b>         | <b>29.900,00</b>  | <b>25.231,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-28.100,00</b>   | <b>-46.600,00</b> | <b>-41.211,44</b> | <b>-10.900,00</b>        | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.523,75</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>-28.100,00</b>   | <b>-46.600,00</b> | <b>-41.211,44</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>       |
| 1/262000-010000               | Gebäude und Bauten (Kabinengebäude - Übernahme Immobilien KG)                         |            | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 605.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>605.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-605.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-615.900,00</b>       | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.523,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-615.900,00</b>       | <b>-29.400,00</b> | <b>-24.523,75</b> |
| <b>263</b>                    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>263000</b>                 | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/263000+810000               | Benützungsgebühr Turnhalle                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 3.000,00            | 4.200,00          | 5.596,50          | 3.000,00                 | 4.200,00          | 6.631,50          |
| 2/263000+811000               | Miete Volksschule und Kindergarten                                                    | 2115       | 3115 | 14 | 1.900,00            | 1.900,00          | 0,00              | 1.900,00                 | 1.900,00          | 0,00              |
| 2/263000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.254,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.900,00</b>     | <b>6.100,00</b>   | <b>6.850,50</b>   | <b>4.900,00</b>          | <b>6.100,00</b>   | <b>6.631,50</b>   |
| 1/263000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/263000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 3.200,00            | 3.000,00          | 3.121,27          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 3.121,27          |
| 1/263000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 295,35            | 500,00                   | 500,00            | 295,35            |
| 1/263000-511000               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung                                        | 2211       | 3211 | 20 | 5.200,00            | 5.100,00          | 4.638,72          | 5.200,00                 | 5.100,00          | 4.638,72          |
| 1/263000-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 191,99            | 300,00                   | 300,00            | 191,99            |
| 1/263000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212       | 3212 | 20 | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.055,95          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.055,95          |
| 1/263000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                                    | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 283,59            | 300,00                   | 300,00            | 283,59            |
| 1/263000-600000               | Energiebezüge                                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.763,77          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.763,77          |
| 1/263000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/263000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.100,42          | 500,00                   | 500,00            | 1.100,42         |
| 1/263000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00          | 1.070,67          | 1.300,00                 | 1.000,00          | 1.070,67         |
| 1/263000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 30.900,00           | 32.700,00         | 32.737,18         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>46.200,00</b>    | <b>47.400,00</b>  | <b>46.258,91</b>  | <b>15.300,00</b>         | <b>14.700,00</b>  | <b>13.521,73</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-41.300,00</b>   | <b>-41.300,00</b> | <b>-39.408,41</b> | <b>-10.400,00</b>        | <b>-8.600,00</b>  | <b>-6.890,23</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>-41.300,00</b>   | <b>-41.300,00</b> | <b>-39.408,41</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>      |
| 1/263000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 1.500,00          | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.900,00</b>        | <b>-10.100,00</b> | <b>-6.890,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.900,00</b>        | <b>-10.100,00</b> | <b>-6.890,23</b> |
| <b>264</b>                    | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>264000</b>                 | <b>Eislaufplätze und -hallen</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>      |
| 1/264000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>           | <b>-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>-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>-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>      |





|                                   |                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320200</b>                     | <b>Landesmusikschule</b>                                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320200+810000                   | Schulgelder Sistrans                                                              | 2114 | 3114 | 13    | 35.000,00           | 43.000,00         | 29.949,63         | 35.000,00                | 43.000,00         | 29.718,73         |
| 2/320200+810001                   | Schulgelder Gemeinden                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 70.000,00           | 79.500,00         | 66.213,80         | 70.000,00                | 79.500,00         | 64.864,70         |
| 2/320200+829000                   | Sonstige Einnahmen (Leihgebühr)                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 0,00              | 3.701,00          | 1.000,00                 | 0,00              | 3.603,00          |
| 2/320200+861000                   | Zuschuss des Landes (Instrumente)                                                 | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 2.000,00          | 2.240,90          | 1.000,00                 | 2.000,00          | 2.240,90          |
| 2/320200+862000                   | Transferzahlungen von Gemeinden (LMS-SÖM)                                         | 2121 | 3121 | 15    | 180.000,00          | 180.000,00        | 191.251,00        | 180.000,00               | 180.000,00        | 180.354,00        |
| 2/320200+862010                   | Transferzahlungen von Gemeinden (LMS-SÖM Besoldungsrechtliche Besserstellung)     | 2121 | 3121 | 15    | 41.000,00           | 0,00              | 0,00              | 41.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/320200+871100                   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Besoldungs-Besserstellung) | 2121 | 3121 | 33    | 54.000,00           | 0,00              | 0,00              | 54.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>382.000,00</b>   | <b>304.500,00</b> | <b>293.356,33</b> | <b>382.000,00</b>        | <b>304.500,00</b> | <b>280.781,33</b> |
| 1/320200-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 241,19            | 100,00                   | 100,00            | 241,19            |
| 1/320200-400100                   | Verbrauchsgüter                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 205,26            | 300,00                   | 300,00            | 205,26            |
| 1/320200-454000                   | Reinigungsmittel                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 198,64            | 500,00                   | 500,00            | 198,64            |
| 1/320200-456000                   | Schreib- Zeichen - und sonstige Büromittel                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 207,51            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 207,51            |
| 1/320200-457000                   | Druckwerke (Noten)                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 285,31            | 400,00                   | 400,00            | 285,31            |
| 1/320200-521000                   | Geldbezug Reinigungskraft LMS                                                     | 2211 | 3211 | 20    | 4.000,00            | 4.100,00          | 4.671,93          | 4.000,00                 | 4.100,00          | 4.671,93          |
| 1/320200-580000                   | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 182,19            | 200,00                   | 200,00            | 182,19            |
| 1/320200-582000                   | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                         | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 900,00            | 1.000,47          | 900,00                   | 900,00            | 1.000,47          |
| 1/320200-590000                   | Freiwillige Sozialleistungen (FKZ)                                                | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/320200-618000                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/320200-618010                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Instrumente)                                | 2224 | 3224 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00          | 4.149,44          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 4.029,44          |
| 1/320200-618020                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Kopierer)                                   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 232,28            | 500,00                   | 500,00            | 313,96            |
| 1/320200-630000                   | Postdienste                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00            | 428,19            | 400,00                   | 400,00            | 425,72            |
| 1/320200-631000                   | Telekommunikationsdienste                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 944,21            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 941,33            |
| 1/320200-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                           | 2226 |      |       | 8.400,00            | 8.900,00          | 10.320,78         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/320200-700000                   | Miet- und Pachtaufwand (Software-Lizenzen)                                        | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.504,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.504,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/320200-700010               | Miet- und Pachtaufwand (LMS-Räumlichkeiten)                                           | 2223 | 3223 | 24    | 18.200,00           | 0,00              | 0,00              | 18.200,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/320200-711000               | BK Verwaltung                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 10.800,00           | 10.800,00         | 8.100,00          | 10.800,00                | 10.800,00         | 8.100,00          |
| 1/320200-711001               | BK Unterricht                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00         | 11.250,00         | 15.000,00                | 15.000,00         | 11.250,00         |
| 1/320200-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 3.293,09          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 3.373,78          |
| 1/320200-729001               | Sonstige Aufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit                                         | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/320200-751000               | Anteil Personalkosten an Land                                                         | 2231 | 3231 | 26    | 350.000,00          | 317.000,00        | 316.523,84        | 350.000,00               | 317.000,00        | 316.523,84        |
| 1/320200-751010               | Anteil Personalkosten an Land (Besoldungsrechtliche Besserstellung)                   | 2231 | 3231 | 26    | 108.000,00          | 0,00              | 0,00              | 108.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>527.100,00</b>   | <b>368.600,00</b> | <b>364.738,33</b> | <b>518.700,00</b>        | <b>359.700,00</b> | <b>354.454,57</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-145.100,00</b>  | <b>-64.100,00</b> | <b>-71.382,00</b> | <b>-136.700,00</b>       | <b>-55.200,00</b> | <b>-73.673,24</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>-145.100,00</b>  | <b>-64.100,00</b> | <b>-71.382,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320200+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden (Einrichtung LMS-SÖM)                                  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 116.100,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>116.100,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/320200-020000               | Ankauf Musikinstrumente                                                               |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 3.870,30          |
| 1/320200-020010               | Ankauf nicht geförderter Instrumente/Zubehör                                          |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.925,00          |
| 1/320200-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                 | 2.000,00          | 1.383,58          |
| 1/320200-042010               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 154.800,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>162.800,00</b>        | <b>8.000,00</b>   | <b>7.178,88</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.700,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-7.178,88</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-183.400,00</b>       | <b>-63.200,00</b> | <b>-80.852,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-183.400,00</b>       | <b>-63.200,00</b> | <b>-80.852,12</b> |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/322000-451000               | Brennstoffe (Probelokal)                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 700,00            | 967,36            | 900,00                   | 700,00            | 967,36            |
| 1/322000-600000               | Energiebezüge (Probelokal)                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 500,00            | 546,63            | 600,00                   | 500,00            | 546,63            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/322000-757000               | Zuschuss Jugendarbeit-Musikkapelle                                                    | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.500,00          | 1.569,31          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 1.569,31          |
| 1/322000-757001               | Subvention an Musikkapelle                                                            | 2234 | 3234 | 27    | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10.500,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>10.083,30</b>  | <b>10.500,00</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>10.083,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10.500,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.083,30</b> | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.083,30</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>-10.500,00</b>   | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.083,30</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.083,30</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.500,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.083,30</b> |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>                                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>361000</b>                 | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/361000-729000               | Sonstige Aufwendungen -<br>Gemeindechronik                                            | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.100,00          | 747,00            | 1.000,00                 | 1.100,00          | 747,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>747,00</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.100,00</b>   | <b>747,00</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>-1.100,00</b>  | <b>-747,00</b>    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.100,00</b>  | <b>-747,00</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>-1.000,00</b>    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-747,00</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>-1.000,00</b>         | <b>-1.100,00</b>  | <b>-747,00</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 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.100,00</b> | <b>-747,00</b>   |
| <b>363</b>         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>      | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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>      |
| 1/363000-729000    | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.173,98         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.173,98         |
| 1/363000-729001    | Aktion Grün                                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.173,98</b>  | <b>1.800,00</b>          | <b>1.800,00</b>  | <b>1.173,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.173,98</b> | <b>-1.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.173,98</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>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.173,98</b> |                          |                  |                  |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.173,98</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.800,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.173,98</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>      |
| 1/369000-751000    | Beitrag an Landesgedächtnisstiftung                                                   | 2231       | 3231 | 26 | 7.100,00            | 7.100,00         | 6.534,26         | 7.100,00                 | 7.100,00         | 6.534,26         |
| 1/369000-757000    | Zuwendungen an Vereine Schützen-, Trachtenverein                                      | 2234       | 3234 | 27 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/369000-757010    | Zuwendung an Verein "Huttler"                                                         | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/369000-757020    | Zuwendung an Verein "Plattler"                                                        | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9.600,00</b>     | <b>9.600,00</b>  | <b>9.034,26</b>  | <b>9.600,00</b>          | <b>9.600,00</b>  | <b>9.034,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.600,00</b>    | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.034,26</b> | <b>-9.600,00</b>         | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.034,26</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>-9.600,00</b>    | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.034,26</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>      |

|                               | MVAG | VC QU                                                                                 |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      | EH                                                                                    | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| <b>SU 34</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   | <b>-9.600,00</b>         | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.034,26</b>  |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   | <b>-9.600,00</b>         | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.034,26</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               |      | Mieteinnahmen - Gemeindesaal                                                          | 2115 | 3115 | 14                  | 3.000,00          | 1.500,00          | 868,87                   | 3.000,00          | 1.500,00          | 868,87            |
| 2/380000+811010               |      | Getränkeverkauf- Gemeindesaal                                                         | 2115 | 3115 | 14                  | 1.500,00          | 1.000,00          | 499,48                   | 1.500,00          | 1.000,00          | 499,48            |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>4.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.368,35</b>          | <b>4.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.368,35</b>   |
| 1/380000-400000               |      | Gemeindesaal - Verbrauchsgüter, GWG                                                   | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 515,11                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 515,11            |
| 1/380000-430000               |      | Lebensmittel-Getränke                                                                 | 2221 | 3221 | 23                  | 1.700,00          | 1.700,00          | 299,83                   | 1.700,00          | 1.700,00          | 299,83            |
| 1/380000-451000               |      | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23                  | 2.300,00          | 2.300,00          | 1.761,41                 | 2.300,00          | 2.300,00          | 1.761,41          |
| 1/380000-454000               |      | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23                  | 900,00            | 900,00            | 869,04                   | 900,00            | 900,00            | 869,04            |
| 1/380000-511000               |      | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung (Vogelsang)                            | 2211 | 3211 | 20                  | 5.200,00          | 5.300,00          | 0,00                     | 5.200,00          | 5.300,00          | 0,00              |
| 1/380000-520000               |      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                  | 2211 | 3211 | 20                  | 0,00              | 0,00              | 4.176,06                 | 0,00              | 0,00              | 4.176,06          |
| 1/380000-580000               |      | Gemeindesaal - Dienstgeberbeitrag (FA)-Reinigungskraft                                | 2212 | 3212 | 20                  | 300,00            | 300,00            | 162,86                   | 300,00            | 300,00            | 162,86            |
| 1/380000-582000               |      | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212 | 3212 | 20                  | 1.100,00          | 1.200,00          | 893,44                   | 1.100,00          | 1.200,00          | 893,44            |
| 1/380000-600000               |      | Energiebezüge                                                                         | 2222 | 3222 | 24                  | 1.000,00          | 900,00            | 995,34                   | 1.000,00          | 900,00            | 995,34            |
| 1/380000-614000               |      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24                  | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/380000-618000               |      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Einrichtung)                                    | 2224 | 3224 | 24                  | 1.500,00          | 2.000,00          | 13.512,73                | 1.500,00          | 2.000,00          | 13.512,73         |
| 1/380000-670000               |      | Gemeindesaal - Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24                  | 2.200,00          | 1.900,00          | 1.927,21                 | 2.200,00          | 1.900,00          | 1.927,21          |
| 1/380000-680000               |      | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |                     | 2.800,00          | 2.200,00          | 3.808,97                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/380000-729000               |      | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 110,00                   | 500,00            | 500,00            | 110,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>46.000,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>29.032,00</b>         | <b>43.200,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>25.223,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     | <b>-41.500,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-27.663,65</b>        | <b>-38.700,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-23.854,68</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 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-41.500,00</b>   | <b>-18.200,00</b> | <b>-27.663,65</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/380000-042000               | Amts-, Betriebs-und<br>Geschäftsausstattung                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.233,43          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.233,43</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.233,43</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.700,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-28.088,11</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>-38.700,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-28.088,11</b> |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/381000+811000               | Mieteinnahmen Marktstände                                                             | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 100,00            | 210,00            | 100,00                   | 100,00            | 210,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>210,00</b>     |
| 1/381000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Sommercamp)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/381000-751000               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                                 | 2231 | 3231 | 26    | 6.400,00            | 0,00              | 0,00              | 6.400,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.400,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.300,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>210,00</b>     | <b>-7.300,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>210,00</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>-7.300,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>210,00</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>-7.300,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>210,00</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>-7.300,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>210,00</b>     |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <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+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 2.800,00            | 5.600,00         | 2.770,08         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>5.600,00</b>  | <b>2.770,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/390000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Widum)                                        | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00           | 0,00             | 700,00                   | 700,00           | 0,00             |
| 1/390000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00           | 214,14           | 300,00                   | 300,00           | 214,14           |
| 1/390000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 6.300,00            | 6.300,00         | 6.332,70         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/390000-710000               | Öffentl.Abg.ohneFAGGeb.(Grundst.) Widum                                               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/390000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Kirchliche Angelegenheiten                                    | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00         | 689,20           | 3.400,00                 | 3.400,00         | 689,20           |
| 1/390000-757000               | Subvention Kirchenchor                                                                | 2234 | 3234 | 27    | 2.300,00            | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00                 | 2.300,00         | 2.300,00         |
| 1/390000-757010               | Unterstützung Jugendchor                                                              | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00                 | 1.500,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>14.600,00</b>    | <b>14.600,00</b> | <b>9.536,04</b>  | <b>8.300,00</b>          | <b>8.300,00</b>  | <b>3.203,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-11.800,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-6.765,96</b> | <b>-8.300,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.203,34</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>-11.800,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-6.765,96</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-8.300,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.203,34</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>-8.300,00</b>         | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.203,34</b> |

|                                                 |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                 |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/411000+861100                                 | Zuwendung des Landes für Sozialhilfe                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 18.400,00           | 21.700,00          | 0,00               | 18.400,00                | 21.700,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>18.400,00</b>    | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>18.400,00</b>         | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/411000-751100                                 | Hoheitsrechtl. Sozialh.beitr. an Land                                                 | 2231       | 3231 | 26 | 60.400,00           | 70.800,00          | 38.713,00          | 60.400,00                | 70.800,00          | 38.713,00          |
| 1/411000-751300                                 | Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an Land                                              | 2231       | 3231 | 26 | 182.000,00          | 121.900,00         | 118.734,00         | 182.000,00               | 121.900,00         | 118.734,00         |
| 1/411000-751302                                 | Mobile Dienste - Sozialsprengel                                                       | 2231       | 3231 | 26 | 35.700,00           | 34.000,00          | 33.600,00          | 35.700,00                | 34.000,00          | 33.600,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>278.100,00</b>   | <b>226.700,00</b>  | <b>191.047,00</b>  | <b>278.100,00</b>        | <b>226.700,00</b>  | <b>191.047,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-259.700,00</b>  | <b>-205.000,00</b> | <b>-191.047,00</b> | <b>-259.700,00</b>       | <b>-205.000,00</b> | <b>-191.047,00</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>-259.700,00</b>  | <b>-205.000,00</b> | <b>-191.047,00</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>-259.700,00</b>       | <b>-205.000,00</b> | <b>-191.047,00</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>-259.700,00</b>       | <b>-205.000,00</b> | <b>-191.047,00</b> |
| <b>413</b>                                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>413000</b>                                   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                                 |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/413000-751000                                 | Behindertenhilfebeitrag an Land                                                       | 2231       | 3231 | 26 | 192.800,00          | 184.400,00         | 172.489,00         | 192.800,00               | 184.400,00         | 172.489,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>192.800,00</b>   | <b>184.400,00</b>  | <b>172.489,00</b>  | <b>192.800,00</b>        | <b>184.400,00</b>  | <b>172.489,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-192.800,00</b>  | <b>-184.400,00</b> | <b>-172.489,00</b> | <b>-192.800,00</b>       | <b>-184.400,00</b> | <b>-172.489,00</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>-192.800,00</b>  | <b>-184.400,00</b> | <b>-172.489,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                                             | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                                             | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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)                                                       |      |      |       |                     |             |            | -192.800,00              | -184.400,00 | -172.489,00 |
| <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)                              |      |      |       |                     |             |            | -192.800,00              | -184.400,00 | -172.489,00 |
| <br>                          |                                                                                                             |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| 42                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                                                                      |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| 420                           | Altenheime                                                                                                  |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| 420000                        | Altenheime                                                                                                  |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                             |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                             |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/420000-752100               | Laufende Transferzahlungen an<br>Gemeindeverbände (Betriebsbeiträge-<br>Haus St. Martin - Abgangsabdeckung) | 2231 | 3231 | 26    | 80.000,00           | 80.000,00   | 70.589,50  | 80.000,00                | 80.000,00   | 70.589,50   |
| 1/420000-752201               | Altenheim "St. Martin"<br>Schuldendienstbeitrag                                                             | 2231 | 3231 | 26    | 22.000,00           | 22.000,00   | 21.231,28  | 22.000,00                | 22.000,00   | 21.231,28   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                                        |      |      |       | 102.000,00          | 102.000,00  | 91.820,78  | 102.000,00               | 102.000,00  | 91.820,78   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                    |      |      |       | -102.000,00         | -102.000,00 | -91.820,78 | -102.000,00              | -102.000,00 | -91.820,78  |
| 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)                                         |      |      |       | -102.000,00         | -102.000,00 | -91.820,78 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                             |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                                       |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                                       |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                                   |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                                       |      |      |       |                     |             |            | -102.000,00              | -102.000,00 | -91.820,78  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                             |      |      |       |                     |             |            |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                           |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                           |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                                |      |      |       |                     |             |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                              |      |      |       |                     |             |            | -102.000,00              | -102.000,00 | -91.820,78  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| <b>426</b>                    | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>426000</b>                 | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/426000+861100               | Transfers von Ländern (Anteil Strafgeelder)                                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 22.513,11         | 0,00                     | 0,00             | 22.513,11         |
| 2/426000+862000               | Transferzahlung von Gemeinden (Ertragsanteile für Asylanten)                          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 7.461,81          | 0,00                     | 0,00             | 7.461,81          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>29.974,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>29.974,92</b>  |
| 1/426000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Aushilfe Asylanten)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 156,00            | 200,00                   | 200,00           | 156,00            |
| 1/426000-751000               | Beitrag Grundversorgung                                                               | 2231 | 3231 | 26    | 7.100,00            | 8.400,00         | -24.274,00        | 7.100,00                 | 8.400,00         | -24.274,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.300,00</b>     | <b>8.600,00</b>  | <b>-24.118,00</b> | <b>7.300,00</b>          | <b>8.600,00</b>  | <b>-24.118,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.300,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>54.092,92</b>  | <b>-7.300,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>54.092,92</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>-7.300,00</b>    | <b>-8.600,00</b> | <b>54.092,92</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>-7.300,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>54.092,92</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-7.300,00</b>         | <b>-8.600,00</b> | <b>54.092,92</b>  |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>429000</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>       |
| 1/429000-413000               | Geschenke bei Altenbesuchen                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00           | 0,00              | 0,00                     | 500,00           | 0,00              |
| 1/429000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Sachaufwand für Senioren (Ausflug, ...)                       | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00         | 427,22            | 3.500,00                 | 3.500,00         | 727,22            |
| 1/429000-757000               | Zuwendungen an private Vereine (Blindenverband)                                       | 2234 | 3234 | 27    | 100,00              | 100,00           | 50,00             | 100,00                   | 100,00           | 50,00             |
| 1/429000-757020               | Lfd.Transferzahlungen (SISAL)                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 500,00            | 500,00                   | 500,00           | 500,00            |
| 1/429000-757100               | Sachaufwand Altenbetreuung Gertraudistube                                             | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 100,00           | 0,00              | 0,00                     | 100,00           | 0,00              |
| 1/429000-768000               | Unterstützung Hilfsbedürftiger                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.116,69          | 3.000,00                 | 3.000,00         | 1.233,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>7.700,00</b>  | <b>3.093,91</b>   | <b>7.100,00</b>          | <b>7.700,00</b>  | <b>2.510,23</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-7.100,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-3.093,91</b> | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b> | <b>-2.510,23</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>-7.100,00</b>    | <b>-7.700,00</b> | <b>-3.093,91</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>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b> | <b>-2.510,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.700,00</b> | <b>-2.510,23</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <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>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/439000+816000               | Elternbeitrag - MITTAGSTISCH                                                          | 2114       | 3114 | 13 | 31.000,00           | 31.000,00        | 30.679,38        | 31.000,00                | 31.000,00        | 31.610,79        |
| 2/439000+816003               | Elternbeitrag - FERIENBETREUUNG                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 8.500,00            | 8.500,00         | 9.876,53         | 8.500,00                 | 8.500,00         | 9.922,44         |
| 2/439000+861000               | Zuschuss des Landes (MITTAGSTISCH)                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 4.000,00            | 4.000,00         | 0,00             | 4.000,00                 | 4.000,00         | 0,00             |
| 2/439000+871000               | Zuschuss des Landes (MITTAGSTISCH)                                                    | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00             | 4.800,00         | 0,00                     | 0,00             | 4.800,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>43.500,00</b>    | <b>43.500,00</b> | <b>45.355,91</b> | <b>43.500,00</b>         | <b>43.500,00</b> | <b>46.333,23</b> |
| 1/439000-413000               | Babypakete                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.254,74         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.254,74         |
| 1/439000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 | 20 | 10.500,00           | 10.600,00        | 14.642,41        | 10.500,00                | 10.600,00        | 14.642,41        |
| 1/439000-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00           | 402,86           | 500,00                   | 500,00           | 402,86           |
| 1/439000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212       | 3212 | 20 | 2.300,00            | 2.300,00         | 2.726,95         | 2.300,00                 | 2.300,00         | 2.726,95         |
| 1/439000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld)                                         | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 31,25            | 100,00                   | 100,00           | 31,25            |
| 1/439000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 200,00              | 200,00           | 328,70           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/439000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Mittagstisch - Essen                               | 2225       | 3225 | 24 | 28.000,00           | 27.000,00        | 24.426,28        | 28.000,00                | 27.000,00        | 24.787,86        |
| 1/439000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Mittagstisch)                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/439000-751000               | Jugendwohlfahrtsbeitrag                                                               | 2231       | 3231 | 26 | 56.200,00           | 47.800,00        | 42.260,00        | 56.200,00                | 47.800,00        | 42.260,00        |
| 1/439000-751100               | Tagesmütter-Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten                             | 2231       | 3231 | 26 | 2.000,00            | 6.000,00         | 978,77           | 2.000,00                 | 6.000,00         | 978,77           |
| 1/439000-757000               | Jugendarbeit (Jungscharlager..)                                                       | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 3.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 3.000,00         | 0,00             |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| 1/439000-768000               | Mittagstisch -Sonstige Ausgaben                                                       | 2234  | 3234 | 27                  | 0,00              | 0,00              | 23,23                    | 0,00              | 0,00              | 23,23             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>103.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>87.075,19</b>         | <b>103.100,00</b> | <b>99.800,00</b>  | <b>87.108,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |      |                     | <b>-59.800,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-41.719,28</b>        | <b>-59.600,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-40.774,84</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>-59.800,00</b> | <b>-56.500,00</b> | <b>-41.719,28</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/439000-042000               | Amts-, Betriebs-und<br>Geschäftsausstattung (Mittagstisch)                            |       | 3415 | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 700,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-60.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-40.774,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-60.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-40.774,84</b> |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>                                                        |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>440</b>                    | <b>Einrichtungen</b>                                                                  |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>440000</b>                 | <b>Einrichtungen</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>       |
| 1/440000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Behebung von<br>Notständen (Notunterkünfte)                   | 2225  | 3225 | 24                  | 0,00              | 700,00            | 0,00                     | 0,00              | 700,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</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>-700,00</b>    | <b>0,00</b>              |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020 |
| 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                     | -700,00   | 0,00    |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                            |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 469                           | Sonstige Maßnahmen                                                             |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 469000                        | Sonstige Maßnahmen                                                             |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/469000-754000               | Notstandshilfe                                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00      | 583,06    | 0,00                     | 0,00      | 665,96  |
| 1/469000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Sondernotstandshilfe)                 | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00                 | 1.000,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 583,06    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 665,96  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -583,06   | -1.000,00                | -1.000,00 | -665,96 |
| 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)            |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -583,06   |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -665,96 |
| <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    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -665,96 |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 480                           | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 480000                        | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/480000-768001               | Mietzinsbeihilfe                                                               | 2234 | 3234 | 27    | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.626,40  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.600,00            | 1.500,00  | 1.626,40  | 1.600,00                 | 1.500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00 | -1.626,40 | -1.600,00                | -1.500,00 | 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)            |      |      |       | -1.600,00           | -1.500,00 | -1.626,40 |                          |           |         |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |         |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020   | VA 2022   | VA 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)                          |                     |    |         |                          | -1.600,00 | -1.500,00 | 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) |                     |    |         |                          | -1.600,00 | -1.500,00 | 0,00    |

|                               | MVAG                                                                                  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                               |                                                                                       |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 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>       |           |
| 1/510000-752000               | Sanitätssprengelbeitrag                                                               | 2231 | 3231 | 26                  | 20.000,00         | 16.000,00         | 15.589,60                | 20.000,00         | 16.000,00         | 15.589,60 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>20.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>15.589,60</b>  | <b>20.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>15.589,60</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-20.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.589,60</b> | <b>-20.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.589,60</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>-20.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.589,60</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>-20.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.589,60</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>-20.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.589,60</b> |           |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| 1/512000-751000               | Hebammenbeitrag an Land                                                               | 2231 | 3231 | 26                  | 100,00            | 100,00            | 20,75                    | 100,00            | 100,00            | 20,75     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>20,75</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>20,75</b>      |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-20,75</b>     | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-20,75</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>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-20,75</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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>-20,75</b>     |           |

|                               |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -100,00                  | -100,00   | -20,75  |
| <b>516</b>                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>516000</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/516000+861000               | Kostenersatz für Schularzt                                                     | 2121 | 3121 | 15    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00    |
| 1/516000-729000               | Sonstige Aufwendungen - Schulgesundheitsdienst                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00  | 1.525,00  | 2.000,00                 | 2.500,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.000,00            | 2.500,00  | 1.525,00  | 2.000,00                 | 2.500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.800,00           | -2.300,00 | -1.525,00 | -1.800,00                | -2.300,00 | 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)            |      |      |       | -1.800,00           | -2.300,00 | -1.525,00 |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.300,00 | 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) |      |      |       |                     |           |           | -1.800,00                | -2.300,00 | 0,00    |
| <b>519</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>519000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/519000+828100               | Rückersätze von Aufwendungen -COVID Initiative "Tirol testet"                  | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 500,00                   | 0,00      | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 500,00              | 0,00      | 0,00      | 500,00                   | 0,00      | 0,00    |
| 1/519000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00      | 42,12     | 0,00                     | 0,00      | 42,12   |
| 1/519000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (COVID Initiative "Tirol testet")             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00      | 112,09    | 500,00                   | 0,00      | 0,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/519000-729000               | Sonstige Aufwendungen -<br>Gesundheitsdienst (Blutspenden, COVID<br>19)               | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 671,98           | 500,00                   | 500,00            | 671,98           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>826,19</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>714,10</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-826,19</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-714,10</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>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-826,19</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>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-714,10</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>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>-714,10</b>   |
| <b>52</b>                     | <b>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>      |
| 1/520000-729000               | Sonstige Aufwendungen - E5                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.500,00          | 1.984,90         | 3.000,00                 | 2.500,00          | 1.984,90         |
| 1/520000-729800               | Sonstige Aufwendungen - Förderung<br>Energiesparmassnahmen an Private                 | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 20.000,00         | 3.473,35         | 10.000,00                | 20.000,00         | 3.473,35         |
| 1/520000-757000               | Bergwacht-Wasserwacht                                                                 | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/520000-768000               | Transferzahlungen an private Haushalte<br>(z.B. Förderung E-Bike...)                  | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>15.500,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>5.458,25</b>  | <b>15.500,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>5.458,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-15.500,00</b>   | <b>-25.000,00</b> | <b>-5.458,25</b> | <b>-15.500,00</b>        | <b>-25.000,00</b> | <b>-5.458,25</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>-15.500,00</b>   | <b>-25.000,00</b> | <b>-5.458,25</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-15.500,00</b>        | <b>-25.000,00</b> | <b>-5.458,25</b> |

|                                                                   | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                   |      |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    |
| <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                                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | -15.500,00 | -25.000,00 | -5.458,25  |
| <b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>529000 Umweltschutz - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                         |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                                                        |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/529000-726000                                                   |      |    | 24 |                     |    |         |                          | 700,00     | 600,00     | 685,92     |
|                                                                   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 22 / 32                                                        |      |    |    |                     |    |         |                          | 700,00     | 600,00     | 685,92     |
| SA 0 / SA 1                                                       |      |    |    |                     |    |         |                          | -700,00    | -600,00    | -685,92    |
| SU 23                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                              |      |    |    |                     |    |         |                          | -700,00    | -600,00    | -685,92    |
| <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                                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | -700,00    | -600,00    | -685,92    |
| <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                                                               |      |    |    |                     |    |         |                          | -700,00    | -600,00    | -685,92    |
| <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                               |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>530 Rettungsdienste</b>                                        |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>530000 Rettungsdienste</b>                                     |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                         |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31                                                        |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-751000                                                   |      |    | 26 |                     |    |         |                          | 19.300,00  | 20.000,00  | 19.789,56  |
|                                                                   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 22 / 32                                                        |      |    |    |                     |    |         |                          | 19.300,00  | 20.000,00  | 19.789,56  |
| SA 0 / SA 1                                                       |      |    |    |                     |    |         |                          | -19.300,00 | -20.000,00 | -19.789,56 |
| SU 23                                                             |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-19.300,00</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-19.789,56</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-19.300,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-19.789,56</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>-19.300,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-19.789,56</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                         |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</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>       |
| 1/560000-751000               | Beitrag A.ö. Landeskrankenhaus Hall                                                   | 2231       | 3231 | 26 | 57.100,00           | 55.400,00         | 52.655,40         | 57.100,00                | 55.400,00         | 52.655,40         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>57.100,00</b>    | <b>55.400,00</b>  | <b>52.655,40</b>  | <b>57.100,00</b>         | <b>55.400,00</b>  | <b>52.655,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-57.100,00</b>   | <b>-55.400,00</b> | <b>-52.655,40</b> | <b>-57.100,00</b>        | <b>-55.400,00</b> | <b>-52.655,40</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>-57.100,00</b>   | <b>-55.400,00</b> | <b>-52.655,40</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>-57.100,00</b>        | <b>-55.400,00</b> | <b>-52.655,40</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>-57.100,00</b>        | <b>-55.400,00</b> | <b>-52.655,40</b> |

|                               | MVAG                                                                                  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                               |                                                                                       |      |      | EH                  | FH                 | VA 2022            | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021    |
| <b>58</b>                     | <b>Veterinärmedizin</b>                                                               |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>581</b>                    | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                                 |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>581000</b>                 | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</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>        |            |
| 1/581000-757000               | Transfers an private Organisationen (Tierschutzverein)                                | 2234 | 3234 | 27                  | 500,00             | 500,00             | 448,00                   | 500,00             | 500,00             | 448,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>      | <b>448,00</b>      | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>448,00</b>      |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>     | <b>-448,00</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-448,00</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>-500,00</b>     | <b>-448,00</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>-500,00</b>     | <b>-448,00</b>     |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                    |                    | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>     | <b>-448,00</b>     |            |
| <b>59</b>                     | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>                                                          |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>590</b>                    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                                          |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>590000</b>                 | <b>Krankenanstaltenfonds</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>        |            |
| 1/590000-751000               | Krankenanstaltenfinanzierungsfonds                                                    | 2231 | 3231 | 26                  | 378.600,00         | 367.500,00         | 349.052,16               | 378.600,00         | 367.500,00         | 349.052,16 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>378.600,00</b>   | <b>367.500,00</b>  | <b>349.052,16</b>  | <b>378.600,00</b>        | <b>367.500,00</b>  | <b>349.052,16</b>  |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-378.600,00</b>  | <b>-367.500,00</b> | <b>-349.052,16</b> | <b>-378.600,00</b>       | <b>-367.500,00</b> | <b>-349.052,16</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>-378.600,00</b>  | <b>-367.500,00</b> | <b>-349.052,16</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>        |            |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -378.600,00              | -367.500,00 | -349.052,16 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -378.600,00              | -367.500,00 | -349.052,16 |

|                                          |                                                                         | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                                                                         | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <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+803000                          | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00              | 14.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+808000                          | Verkaufserlös Hausnummer tafeln                                         | 2116 | 3116 | 16    | 600,00              | 400,00            | 440,00            | 600,00                   | 400,00            | 440,00            |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 3.800,00            | 3.800,00          | 1.920,34          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+816000                          | Kostensätze                                                             | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00            | 4.862,63          | 400,00                   | 400,00            | 4.862,63          |
| 2/612000+817000                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 255,64            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder Gemeindestraßen                                             | 2124 | 3124 | 16    | 1.000,00            | 1.000,00          | 680,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 680,00            |
| 2/612000+871000                          | Land Tirol - Zuschuss Radverbindungen SÖM                               | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 26.715,58         | 0,00                     | 0,00              | 26.715,58         |
| 2/612000+871100                          | Bedarfszuweisung - Gemeindestraßen                                      | 2121 | 3121 | 33    | 99.700,00           | 119.700,00        | 163.946,00        | 99.700,00                | 119.700,00        | 163.946,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>105.500,00</b>   | <b>125.300,00</b> | <b>212.820,19</b> | <b>101.700,00</b>        | <b>121.500,00</b> | <b>196.644,21</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Gebrauchsgüter                                            | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 311,07            | 500,00                   | 500,00            | 311,07            |
| 1/612000-413000                          | Handelswaren (zB. Hausnummer tafeln)                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 600,00            | 1.091,83          | 1.000,00                 | 600,00            | 1.091,83          |
| 1/612000-452000                          | Treibstoffe                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 9.000,00          | 6.948,38          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 6.741,32          |
| 1/612000-511000                          | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung                          | 2211 | 3211 | 20    | 118.000,00          | 126.500,00        | 120.764,08        | 118.000,00               | 126.500,00        | 120.764,08        |
| 1/612000-522000                          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten (Ferial)     | 2211 | 3211 | 20    | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.119,40          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.119,40          |
| 1/612000-580000                          | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                          | 2212 | 3212 | 20    | 5.900,00            | 6.300,00          | 4.841,94          | 5.900,00                 | 6.300,00          | 4.841,94          |
| 1/612000-582000                          | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)               | 2212 | 3212 | 20    | 26.000,00           | 27.800,00         | 26.504,42         | 26.000,00                | 27.800,00         | 26.504,42         |
| 1/612000-590000                          | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                      | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 1.200,00          | 1.125,00          | 300,00                   | 1.200,00          | 1.125,00          |
| 1/612000-592000                          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |       | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten (Wege, Brücken)                        | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.810,85          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.810,85          |
| 1/612000-611001                          | Instandhaltung von Straßenbauten (Forst/Feldwege)                       | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 1.449,14          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.449,14          |
| 1/612000-617000                          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 4.169,59          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 4.190,75          |
| 1/612000-670000                          | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.581,31          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 5.581,31          |
| 1/612000-680000                          | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |       | 284.800,00          | 277.000,00        | 271.349,07        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-700000                          | Pacht                                                                   | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.704,43          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.704,43          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/612000-710000               | Öffentliche Abgaben (KR)                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 700,00             | 746,00             | 600,00                   | 700,00             | 792,00             |
| 1/612000-724000               | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 144,54             | 0,00                     | 0,00               | 144,54             |
| 1/612000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen                                                       | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00           | 5.015,81           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.799,81           |
| 1/612000-728900               | Entgelte für sonstige Leistungen (einmalig)                                           | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 6.163,90           | 0,00                     | 0,00               | 6.163,90           |
| 1/612000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 225,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>477.600,00</b>   | <b>479.900,00</b>  | <b>465.065,76</b>  | <b>191.600,00</b>        | <b>202.900,00</b>  | <b>193.135,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-372.100,00</b>  | <b>-354.600,00</b> | <b>-252.245,57</b> | <b>-89.900,00</b>        | <b>-81.400,00</b>  | <b>3.508,42</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>-372.100,00</b>  | <b>-354.600,00</b> | <b>-252.245,57</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/612000+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (Straßenbau UZ)                     |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 126.742,25         |
| 2/612000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |            | 3314 | 31 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 14.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>140.742,25</b>  |
| 1/612000-001000               | Grundablöse                                                                           |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                | 15.000,00          | 24.055,00          |
| 1/612000-002000               | Gehsteig-Asphaltierung-Straßenbau                                                     |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 300.000,00               | 220.000,00         | 222.520,35         |
| 1/612000-002002               | Asphaltierung-Gemeindegebiet                                                          |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 70.000,00                | 30.000,00          | 61.301,68          |
| 1/612000-002090               | Straßenbauten (Pflasterung - Weg Unterdorf 9)                                         |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-040000               | Fahrzeuge - Gemeindebauhof                                                            |            | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00           | 142.743,88         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>398.000,00</b>        | <b>268.000,00</b>  | <b>450.620,91</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-398.000,00</b>       | <b>-268.000,00</b> | <b>-309.878,66</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-487.900,00</b>       | <b>-349.400,00</b> | <b>-306.370,24</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>-487.900,00</b>       | <b>-349.400,00</b> | <b>-306.370,24</b> |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/616000+861900               | Zuschuss Radwege (Land)                                                               | 2121       | 3121 | 15 | 67.000,00           | 40.000,00          | 0,00               | 67.000,00                | 40.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>67.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>67.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/616000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 3.100,00            | 3.100,00           | 3.072,21           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/616000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 295,00             | 0,00                     | 0,00               | 295,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>    | <b>3.367,21</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>295,00</b>      |

|                                  |                                                                                       | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                                  |                                                                                       | EH   | FH   |      |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      |    | <b>63.900,00</b>    | <b>36.900,00</b> | <b>-3.367,21</b> | <b>67.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>-295,00</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>63.900,00</b>    | <b>36.900,00</b> | <b>-3.367,21</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>    |
| 1/616000-002000                  | Wegbau- Radwege                                                                       |      | 3412 |      | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 100.000,00               | 60.000,00         | 0,00           |
| <b>SU 34</b>                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>100.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>-100.000,00</b>       | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>-33.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-295,00</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>-33.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-295,00</b> |
| <b>63 Schutzwasserbau</b>        |                                                                                       |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                |
| <b>631 Konkurrenzgewässer</b>    |                                                                                       |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                |
| <b>631000 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>    |
| 1/631000-680000                  | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226 |      |    | 600,00              | 600,00           | 607,70           | 0,00                     | 0,00              | 0,00           |
| 1/631000-700000                  | Pachtzins (Geschleibecken)                                                            |      | 2223 | 3223 | 24 | 100,00              | 100,00           | 74,28            | 100,00                   | 100,00            | 74,28          |
| 1/631000-729000                  | Sonstige Aufwendungen                                                                 |      | 2225 | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 424,49           | 200,00                   | 200,00            | 424,49         |
| <b>SU 22 / 32</b>                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      |    | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>    | <b>1.106,47</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>498,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>   | <b>-1.106,47</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>    | <b>-498,77</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>-900,00</b>      | <b>-900,00</b>   | <b>-1.106,47</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>    |
| 1/631000-050000                  | Bachverbauung                                                                         |      | 3412 |      | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500,00            | 0,00           |
| <b>SU 34</b>                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>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>-500,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>-300,00</b>           | <b>-800,00</b>    | <b>-498,77</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>    |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -300,00                  | -800,00    | -498,77    |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 640000                        | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung                          |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/640000-400000               | Straßenverkehrszeichen                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 600,00     | 615,30     | 700,00                   | 600,00     | 615,30     |
| 1/640000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten<br>(Bodenmarkierung)                          | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| 1/640000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00       | 536,70     | 0,00                     | 0,00       | 536,70     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.200,00            | 1.100,00   | 1.152,00   | 1.200,00                 | 1.100,00   | 1.152,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -1.200,00           | -1.100,00  | -1.152,00  | -1.200,00                | -1.100,00  | -1.152,00  |
| 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)            |            |      |    | -1.200,00           | -1.100,00  | -1.152,00  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -1.200,00                | -1.100,00  | -1.152,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -1.200,00                | -1.100,00  | -1.152,00  |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 699                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 699000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/699000-670000               | Versicherung Buswartehäuschen                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 800,00     | 856,53     | 1.000,00                 | 800,00     | 856,53     |
| 1/699000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 200,00              | 200,00     | 221,80     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/699000-757000               | Förderung des Personennahverkehrs                                              | 2234       | 3234 | 27 | 47.000,00           | 47.000,00  | 50.698,77  | 47.000,00                | 47.000,00  | 51.084,42  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 48.200,00           | 48.000,00  | 51.777,10  | 48.000,00                | 47.800,00  | 51.940,95  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -48.200,00          | -48.000,00 | -51.777,10 | -48.000,00               | -47.800,00 | -51.940,95 |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2022    | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 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)            |                     |    | -48.200,00 | -48.000,00               | -51.777,10 |            |            |            |
| <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)                          |                     |    |            |                          |            | -48.000,00 | -47.800,00 | -51.940,95 |
| <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) |                     |    |            |                          |            | -48.000,00 | -47.800,00 | -51.940,95 |

|                               | MVAG VC QU                                                                            |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------|
|                               | EH                                                                                    | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</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>     |          |
| 1/742000-729100               | Sonstige Aufwendungen - Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung                         | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00           | 700,00           | 538,00                   | 500,00           | 700,00          | 538,00   |
| 1/742000-757000               | Zuwendung an Bauern, Tierkörperverwertung                                             | 2234 | 3234 | 27                  | 400,00           | 500,00           | 252,20                   | 400,00           | 500,00          | 252,20   |
| 1/742000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (LW-Förderung an Bauern)                              | 2233 |      | 44                  | 8.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00            | 0,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>9.300,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>790,20</b>    | <b>900,00</b>            | <b>1.200,00</b>  | <b>790,20</b>   |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-9.300,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-790,20</b>   | <b>-900,00</b>           | <b>-1.200,00</b> | <b>-790,20</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>-9.300,00</b>    | <b>-1.200,00</b> | <b>-790,20</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>     |          |
| 1/742000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (LW-Förderung an Bauern)                              |      | 3433 | 44                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 8.400,00         | 0,00            | 0,00     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |                     |                  |                  | <b>8.400,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                  |                  | <b>-8.400,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                  |                  | <b>-9.300,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-790,20</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>-9.300,00</b>         | <b>-1.200,00</b> | <b>-790,20</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>     |          |
| 1/771000-757001               | Zuschuss TVB Ibk. u. seine Feriendörfer                                               | 2234 | 3234 | 27                  | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.240,00                 | 2.300,00         | 2.300,00        | 2.240,00 |
| 1/771000-777000               | Zuschuss Glungezerbahnen                                                              | 2234 |      | 44                  | 0,00             | 0,00             | 26.215,22                | 0,00             | 0,00            | 0,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>  | <b>28.455,22</b> | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>  | <b>2.240,00</b> |          |

|                                                       |                                                                                             | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                       |                                                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                    |      |      |    |    | -2.300,00           | -2.300,00  | -28.455,22 | -2.300,00                | -2.300,00  | -2.240,00  |
| 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)                         |      |      |    |    | -2.300,00           | -2.300,00  | -28.455,22 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                       |      |      |    |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/771000-777000                                       | Zuschuss Glungezerbahnen                                                                    |      | 3434 | 44 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 26.215,22  |
| SU 34                                                 | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                       |      |      |    |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 26.215,22  |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                                   |      |      |    |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -26.215,22 |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |      |    |    |                     |            |            | -2.300,00                | -2.300,00  | -28.455,22 |
| <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)              |      |      |    |    |                     |            |            | -2.300,00                | -2.300,00  | -28.455,22 |
| <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                             |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/789000+862000                                       | Transferzahlung von Gemeindeverbänden (Refundierung Unternehmerzentrum A-L-S)               | 2121 | 3121 | 15 |    | 0,00                | 0,00       | 77.801,03  | 0,00                     | 0,00       | 77.801,03  |
| 2/789000+862900                                       | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 |    | 100.000,00          | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00               | 100.000,00 | 0,00       |
| SU 21 / 31                                            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                             |      |      |    |    | 100.000,00          | 100.000,00 | 77.801,03  | 100.000,00               | 100.000,00 | 77.801,03  |
| 1/789000-729000                                       | Sonstige Aufwendungen-Förd.Handel,Gew.,Industrie (Gewerbegebiet)                            | 2225 | 3225 | 24 |    | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| 1/789000-756000                                       | Zuwendungen an heimische Betriebe (Kommunalsteuer-Lehrlingsförderung)                       | 2233 | 3233 | 27 |    | 2.000,00            | 3.000,00   | 837,87     | 2.000,00                 | 3.000,00   | 574,90     |
| 1/789000-772000                                       | Transferzahlung an Gemeindeverband UZ A-L-S (Kommunalsteuer)                                | 2231 |      | 43 |    | 100.000,00          | 90.000,00  | 101.046,62 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                                            | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                        |      |      |    |    | 102.000,00          | 93.500,00  | 101.884,49 | 2.000,00                 | 3.500,00   | 574,90     |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                    |      |      |    |    | -2.000,00           | 6.500,00   | -24.083,46 | 98.000,00                | 96.500,00  | 77.226,13  |
| 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)                         |      |      |    |    | -2.000,00           | 6.500,00   | -24.083,46 |                          |            |            |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| <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>        |
| 1/789000-772000               | Transferzahlung an Gemeindeverband UZ<br>A-L-S (Kommunalsteuer)                       | 3431 | 43 |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 100.000,00               | 90.000,00         | 101.046,62         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |         |         | <b>100.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>  | <b>101.046,62</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>-100.000,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-101.046,62</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>-2.000,00</b>         | <b>6.500,00</b>   | <b>-23.820,49</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>6.500,00</b>   | <b>-23.820,49</b>  |

|                               | MVAG                                                                                  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021          |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>                                                               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>                                                               |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| 1/814000-400000               | Verbrauchsgüter (Streugut)                                                            | 2221 | 3221 | 23                  | 0,00              | 0,00              | 10.833,79                | 0,00              | 0,00              | 5.041,51         |
| 1/814000-455000               | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusplitt)                              | 2221 | 3221 | 23                  | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00                     | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |                     | 100,00            | 100,00            | 45,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Schneeräumung                                      | 2225 | 3225 | 24                  | 10.000,00         | 7.000,00          | 6.769,20                 | 10.000,00         | 7.000,00          | 2.448,00         |
| 1/814000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Transportkosten)                                               | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 484,80                   | 500,00            | 500,00            | 484,80           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>19.600,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>18.132,79</b>         | <b>19.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>7.974,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-19.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-18.132,79</b>        | <b>-19.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-7.974,31</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>-19.600,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-18.132,79</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>-19.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-7.974,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-19.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-7.974,31</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/815000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen - Kinderspielplätze                                  | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.190,45                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.190,45         |
| 1/815000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |                     | 10.600,00         | 10.900,00         | 10.916,55                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/815000-700000               | Pachtzins                                                                             | 2223 | 3223 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 290,70                   | 200,00            | 200,00            | 290,70           |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/815000-729900               | Sonstige Aufwendungen - Förderung Verein "Bienen"                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>12.300,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>12.397,70</b>  | <b>1.700,00</b>          | <b>1.700,00</b>   | <b>1.481,15</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-12.300,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.397,70</b> | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.481,15</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>-12.300,00</b>   | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.397,70</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3.700,00</b>         | <b>-3.700,00</b>  | <b>-1.481,15</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-3.700,00</b>         | <b>-3.700,00</b>  | <b>-1.481,15</b>  |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             |      | 2127 |       | 100,00              | 100,00            | 66,70             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                              |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>66,70</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-400000               | Verbrauchsgüter (Glühlampen usw.)                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 149,36            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 149,36            |
| 1/816000-600000               | Energiebezüge                                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 12.000,00         | 10.136,94         | 8.000,00                 | 12.000,00         | 9.494,83          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Beleuchtung)                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.748,11          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.718,64          |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |       | 16.700,00           | 16.100,00         | 17.512,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>29.700,00</b>    | <b>33.100,00</b>  | <b>30.547,09</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>  | <b>12.362,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-29.600,00</b>   | <b>-33.000,00</b> | <b>-30.480,39</b> | <b>-13.000,00</b>        | <b>-17.000,00</b> | <b>-12.362,83</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>-29.600,00</b>   | <b>-33.000,00</b> | <b>-30.480,39</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.934,28          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.934,28</b>   |

|                               | MVAG                                                                                  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| 1/816000-050000               | Erweiterung                                                                           |       | 3412 | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 20.000,00         | 10.000,00         | 26.783,03         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |       |      |                     |                  |                  |                          | <b>20.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>26.783,03</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                  |                  |                          | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-24.848,75</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                  |                  |                          | <b>-33.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-37.211,58</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>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                  |                  |                          | <b>-33.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-37.211,58</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>                                                                      |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |                   |
| 2/817000+852100               | Grabgebühren                                                                          | 2113  | 3113 | 12                  | 2.000,00         | 3.500,00         | 4.422,00                 | 2.000,00          | 3.500,00          | 4.722,00          |
| 2/817000+852200               | Beerdigungsgebühren                                                                   | 2113  | 3113 | 12                  | 400,00           | 400,00           | 396,00                   | 400,00            | 400,00            | 396,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>2.400,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.818,00</b>          | <b>2.400,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>5.118,00</b>   |
| 1/817000-420000               | Pflanzliche Rohstoffe Bepflanzung                                                     | 2221  | 3221 | 23                  | 200,00           | 300,00           | 0,00                     | 200,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/817000-600000               | Energiebezüge                                                                         | 2222  | 3222 | 24                  | 300,00           | 300,00           | 244,88                   | 300,00            | 300,00            | 244,88            |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224  | 3224 | 24                  | 500,00           | 500,00           | 10.863,49                | 500,00            | 500,00            | 10.863,49         |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226  |      |                     | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.324,32                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-700000               | Pachtzins (Wiedenacker)                                                               | 2223  | 3223 | 24                  | 100,00           | 100,00           | 40,14                    | 100,00            | 100,00            | 40,14             |
| 1/817000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Überführung)                                                   | 2225  | 3225 | 24                  | 700,00           | 700,00           | 681,81                   | 700,00            | 700,00            | 305,01            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      |                     | <b>6.100,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>16.154,64</b>         | <b>1.800,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>11.453,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      |                     | <b>-3.700,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-11.336,64</b>        | <b>600,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>-6.335,52</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>-3.700,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-11.336,64</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>600,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>-6.335,52</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>600,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>-6.335,52</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |
| <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+828900               | Rückersätze von Aufwendungen (einmalig) - Telekom                                     | 2116 | 3116 | 18    | 400,00              | 400,00            | 5.146,60          | 400,00                   | 400,00           | 5.146,60        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>5.146,60</b>   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>5.146,60</b> |
| 1/820000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 2.600,00            | 2.500,00          | 1.946,59          | 2.600,00                 | 2.500,00         | 1.590,32        |
| 1/820000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 444,69            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 306,78          |
| 1/820000-511000               | Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung (Vogelsang Margit)                     | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 700,00            | 711,57            | 700,00                   | 700,00           | 711,57          |
| 1/820000-580000               | Dienstgeberbeitrag - Vogelsang (Finanzamt)                                            | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 27,75             | 100,00                   | 100,00           | 27,75           |
| 1/820000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                             | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 152,34            | 200,00                   | 200,00           | 152,34          |
| 1/820000-600000               | Energiebezüge (Bauhof)                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 900,00            | 1.103,06          | 1.100,00                 | 900,00           | 1.103,06        |
| 1/820000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 500,00            | 224,40            | 700,00                   | 500,00           | 224,40          |
| 1/820000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00            | 642,40            | 700,00                   | 600,00           | 642,40          |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 13.100,00           | 13.400,00         | 13.426,57         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/820000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 200,00            | 156,00            | 500,00                   | 200,00           | 156,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>20.700,00</b>    | <b>20.100,00</b>  | <b>18.835,37</b>  | <b>7.600,00</b>          | <b>6.700,00</b>  | <b>4.914,62</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-20.300,00</b>   | <b>-19.700,00</b> | <b>-13.688,77</b> | <b>-7.200,00</b>         | <b>-6.300,00</b> | <b>231,98</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>-20.300,00</b>   | <b>-19.700,00</b> | <b>-13.688,77</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>     |
| 1/820000-030000               | Werkzeuge                                                                             |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</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>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-8.200,00</b>         | <b>-7.300,00</b> | <b>231,98</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-8.200,00</b>         | <b>-7.300,00</b> | <b>231,98</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020        |
| <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+811100               | Pacht und Anerkennungszins                                                            | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 0,00             | 190,00         | 0,00                     | 0,00              | 190,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>190,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>190,00</b>  |
| 1/840000-640900               | Rechtskosten-einmalig                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00             | 300,00         | 0,00                     | 0,00              | 300,00         |
| 1/840000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro<br>(Grundkauf)                                      | 2241       | 3241 | 25 | 900,00              | 1.000,00         | 0,00           | 900,00                   | 1.000,00          | 0,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>900,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>900,00</b>            | <b>1.000,00</b>   | <b>300,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-900,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-110,00</b> | <b>-900,00</b>           | <b>-1.000,00</b>  | <b>-110,00</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>-900,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-110,00</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>-900,00</b>           | <b>-1.000,00</b>  | <b>-110,00</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>    |
| 1/840000-346000               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen (Grundkauf)                             | 3614       | 65   |    | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 14.000,00         | 0,00           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>-14.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                | <b>-900,00</b>           | <b>-15.000,00</b> | <b>-110,00</b> |
| <b>840010</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                |                          |                   |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                |                          |                   |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>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>    |
| 1/840010-001000               | Unbebaute Grundstücke (Reservefläche<br>für soz. Wohnbau)                             | 3412       | 1 40 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                     | 140.000,00        | 0,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                    |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| 2/840010+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Reservefläche)                            |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 140.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>140.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>140.000,00</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>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                              |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                                        |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| 2/842000+810000               | Verkaufserlöse                                                                        | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 9.044,04        | 3.000,00                 | 3.000,00           | 9.044,04        |
| 2/842000+811000               | Pacht                                                                                 | 2115 | 3115 | 14 |    | 0,00                | 0,00             | 15,03           | 0,00                     | 0,00               | 15,03           |
| 2/842000+867900               | Sonstige Einnahmen - einmalig Überling-Substanzwert Agrar                             | 2124 | 3124 | 16 |    | 15.000,00           | 20.000,00        | 0,00            | 15.000,00                | 20.000,00          | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>18.000,00</b>    | <b>23.000,00</b> | <b>9.059,07</b> | <b>18.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>   | <b>9.059,07</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>18.000,00</b>    | <b>23.000,00</b> | <b>9.059,07</b> | <b>18.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>   | <b>9.059,07</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>23.000,00</b> | <b>9.059,07</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>23.000,00</b>   | <b>9.059,07</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>23.000,00</b>   | <b>9.059,07</b> |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| <b>846000</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                                     |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                 |                          |                    |                 |
| 2/846000+811100               | Miete Unterdorf 9                                                                     | 2115 | 3115 | 14 |    | 0,00                | 0,00             | 2.950,83        | 0,00                     | 0,00               | 2.950,83        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 2/846000+811400               | LMS Unterd. 9 Betriebskosten                                                          | 2115       | 3115 | 14   | 0,00                | 0,00             | 19.350,00         | 0,00                     | 0,00             | 19.350,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>22.300,83</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>22.300,83</b> |
| 1/846000-451000               | Brennstoffe - Mietobjekt Unterdorf 9                                                  | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00             | 125,00            | 0,00                     | 0,00             | 125,00           |
| 1/846000-451001               | Brennstoffe - LMS Unterdorf 9                                                         | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00             | 3.034,25          | 0,00                     | 0,00             | 3.034,25         |
| 1/846000-454000               | Reinigungsmittel - LMS                                                                | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 0,00             | 7,18              | 0,00                     | 0,00             | 7,18             |
| 1/846000-600000               | Energiebezüge - Mietobjekt Unterdorf 9                                                | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 500,00           | 3.332,00          | 500,00                   | 500,00           | 3.194,01         |
| 1/846000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Mietobjekt Unterdorf 9                       | 2224       | 3224 | 24   | 0,00                | 0,00             | 310,00            | 0,00                     | 0,00             | 310,00           |
| 1/846000-650000               | Zinsen Mehrzweckgebäude mit Musikschule - Unterdorf 9                                 | 2241       | 3241 | 25   | 3.100,00            | 0,00             | 0,00              | 3.100,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/846000-670000               | Versicherung Unterdorf 9                                                              | 2222       | 3222 | 24   | 800,00              | 800,00           | 1.927,21          | 800,00                   | 800,00           | 1.927,21         |
| 1/846000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 0,00                | 0,00             | 7.477,46          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/846000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226       |      |      | 0,00                | 0,00             | 103.181,26        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/846000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 100,00           | 54,30             | 200,00                   | 100,00           | 54,30            |
| 1/846000-729900               | Sonstige Aufwendungen (Verrechnung operative Gebarung)                                | 2225       | 3225 | 24   | 196.000,00          | 0,00             | 0,00              | 196.000,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>200.600,00</b>   | <b>1.400,00</b>  | <b>119.448,66</b> | <b>200.600,00</b>        | <b>1.400,00</b>  | <b>8.651,95</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-200.600,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-97.147,83</b> | <b>-200.600,00</b>       | <b>-1.400,00</b> | <b>13.648,88</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>-200.600,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-97.147,83</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>-200.600,00</b>       | <b>-1.400,00</b> | <b>13.648,88</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>      |
| 1/846000-346000               | Tilgung Mehrzweckgebäude mit Musikschule - Unterdorf 9                                |            | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 42.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                   | <b>42.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                   | <b>-42.000,00</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>-242.600,00</b>       | <b>-1.400,00</b> | <b>13.648,88</b> |
| <b>846010</b>                 | <b>Mehrzweckgebäude mit Musikschule - Unterdorf 9</b>                                 |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                   |                          |                  |                  |
| 2/846010+829900               | Sonstige Erträge (Zuführung aus der operativen Gebarung)                              | 2116       | 3116 | 1 18 | 126.000,00          | 0,00             | 0,00              | 126.000,00               | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                           | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                | Finanzierungsvoranschlag |                      |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                               |                                                                                           | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020     |
| 2/846010+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                     | 2121 | 3121 | 1  | 33 | 600.000,00          | 1.330.000,00        | 0,00           | 600.000,00               | 1.330.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |    |    | <b>726.000,00</b>   | <b>1.330.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>726.000,00</b>        | <b>1.330.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |    |    | <b>726.000,00</b>   | <b>1.330.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>726.000,00</b>        | <b>1.330.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 2/846010+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      | 1  |    | 148.000,00          | 400.200,00          | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| 1/846010-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |    |    | 0,00                | 0,00                | 150,08         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                           |      |      |    |    | <b>148.000,00</b>   | <b>400.200,00</b>   | <b>-150,08</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>874.000,00</b>   | <b>1.730.200,00</b> | <b>-150,08</b> |                          |                      |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                |                          |                      |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                              |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 1/846010-061000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                               |      | 3413 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.200.000,00             | 2.000.000,00         | 0,00        |
| 1/846010-063010               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) Küche (Anteil LMS) |      | 3415 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00                | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                              |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>2.240.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                          |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>-2.240.000,00</b>     | <b>-2.000.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>-1.514.000,00</b>     | <b>-670.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                |                          |                      |             |
| 2/846010+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                |      | 3514 | 1  | 55 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.400.000,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>1.400.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                       |      |      |    |    |                     |                     |                | <b>1.400.000,00</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>-114.000,00</b>       | <b>-670.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>846020</b>                 | <b>Gemeindeamt Neu</b>                                                                    |      |      |    |    |                     |                     |                |                          |                      |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                           |      |      |    |    |                     |                     |                |                          |                      |             |
| 2/846020+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127 |      |    |    | 5.800,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00        |
| 2/846020+829900               | Sonstige Erträge (Zuführung aus der operativen Gebarung)                                  | 2116 | 3116 | 1  | 18 | 70.000,00           | 0,00                | 0,00           | 70.000,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 2/846020+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                     | 2121 | 3121 | 1  | 33 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00           | 150.000,00               | 0,00                 | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |    |    | <b>225.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>220.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |    |    | <b>225.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>220.000,00</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> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |    |    | <b>225.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                          |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 1/846020-061000               | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                 | 3413 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 300.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 1/846020-063000               | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)                | 3415 | 1    | 40 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 120.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>420.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>-420.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>-200.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                   |                 |
| 2/846020+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514 | 1    | 55 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 200.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>200.000,00</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                                        |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                   |                 |
| <b>849000</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                                        |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                   |                 |
| 2/849000+810300               | Erträge aus Leistungen (Stromeinspeisung- TIGLS)                                      | 2114 | 3114 | 13 |    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.480,90          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.480,90        |
| 2/849000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 33 |    | 0,00                | 30.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>1.300,00</b>     | <b>31.300,00</b> | <b>1.480,90</b>   | <b>1.300,00</b>          | <b>31.300,00</b>  | <b>1.480,90</b> |
| 1/849000-451000               | Brennstoffe TIGLS-Aufteilung                                                          | 2221 | 3221 | 23 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | -836,02         |
| 1/849000-451010               | Brennstoffe - TIGLS Allgemein                                                         | 2221 | 3221 | 23 |    | 200,00              | 100,00           | 133,45            | 200,00                   | 100,00            | 133,45          |
| 1/849000-600010               | Energiebezüge- TIGLS allgemein                                                        | 2222 | 3222 | 24 |    | 100,00              | 100,00           | 75,40             | 100,00                   | 100,00            | 75,40           |
| 1/849000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |    |    | 16.800,00           | 16.800,00        | 30.660,36         | 0,00                     | 0,00              | 0,00            |
| 1/849000-729900               | Sonstige Aufwendungen (einmalig)                                                      | 2225 | 3225 | 24 |    | 1.000,00            | 10.000,00        | 340,91            | 1.000,00                 | 10.000,00         | 340,91          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>18.100,00</b>    | <b>27.000,00</b> | <b>31.210,12</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>10.200,00</b>  | <b>-286,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>-16.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>-29.729,22</b> | <b>0,00</b>              | <b>21.100,00</b>  | <b>1.767,16</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>-16.800,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>-29.729,22</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>     |
| 1/849000-010000               | Errichtung v. Gemeindevorrichtungen                                                   | 3413 |      | 40 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 30.000,00                | 60.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                  |                   | <b>-30.000,00</b>        | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>     |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-30.000,00</b>        | <b>-38.900,00</b> | <b>1.767,16</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>-30.000,00</b>        | <b>-38.900,00</b> | <b>1.767,16</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+808000               | Baukostenbeiträge (Bauwasser)                                                         | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 20.900,00           | 36.100,00         | 20.463,48        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+852400               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113       | 3113 | 12 | 52.000,00           | 51.000,00         | 52.727,02        | 52.000,00                | 51.000,00         | 52.792,44         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>73.000,00</b>    | <b>87.200,00</b>  | <b>73.190,50</b> | <b>52.100,00</b>         | <b>51.100,00</b>  | <b>52.792,44</b>  |
| 1/850000-600000               | Energiebezüge UV-Anlage                                                               | 2222       | 3222 | 24 | 1.400,00            | 1.200,00          | 1.395,47         | 1.400,00                 | 1.200,00          | 1.395,47          |
| 1/850000-612100               | Instandhaltung Ortsnetz                                                               | 2224       | 3224 | 24 | 6.200,00            | 6.000,00          | 12.522,80        | 6.200,00                 | 6.000,00          | 11.644,23         |
| 1/850000-631000               | Telekommunikationsdienste (Internet)                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 446,46           | 600,00                   | 600,00            | 446,46            |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 9.000,00            | 6.500,00          | 7.003,44         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-691900               | Schadensvergütungen                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00               | 100.000,00        | 0,00              |
| 1/850000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.000,00          | 640,00           | 2.000,00                 | 1.000,00          | 640,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>119.200,00</b>   | <b>115.300,00</b> | <b>22.008,17</b> | <b>110.200,00</b>        | <b>108.800,00</b> | <b>14.126,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-46.200,00</b>   | <b>-28.100,00</b> | <b>51.182,33</b> | <b>-58.100,00</b>        | <b>-57.700,00</b> | <b>38.666,28</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>-46.200,00</b>   | <b>-28.100,00</b> | <b>51.182,33</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussgebühren                                                               |            | 3334 | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 40.000,00                | 40.000,00         | 16.778,41         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>16.778,41</b>  |
| 1/850000-004000               | Erweiterung Wasserleitung                                                             |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 50.000,00                | 20.000,00         | 77.265,92         |
| 1/850000-004030               | Erweiterung WL - Unternehmerzentrum A-L-S                                             |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 17.993,00         |
| 1/850000-030000               | Einbau Wasserzähler                                                                   |            | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2.500,00                 | 2.500,00          | 750,19            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>52.500,00</b>         | <b>22.500,00</b>  | <b>96.009,11</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-12.500,00</b>        | <b>17.500,00</b>  | <b>-79.230,70</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-70.600,00</b>        | <b>-40.200,00</b> | <b>-40.564,42</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>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <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>-70.600,00</b>        | <b>-40.200,00</b> | <b>-40.564,42</b> |
| <b>850010</b>                 | <b>Wasserversorgung Hochbehälter</b>                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850010+860200               | Laufende Transferzahlungen-Bund (Kommunalkredit)-Zinserträge                          | 2121       | 3121 | 15 | 400,00              | 500,00            | 402,06            | 400,00                   | 500,00            | 402,06            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>402,06</b>     | <b>400,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>402,06</b>     |
| 1/850010-600000               | Energiebezüge HB Kalte Kendl                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 900,00              | 900,00            | 799,22            | 900,00                   | 900,00            | 799,22            |
| 1/850010-612200               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (HB Kalte Kendl)                                  | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.075,95          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.075,95          |
| 1/850010-631000               | Telekommunikationsdienste (Internet)                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 994,29            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 994,29            |
| 1/850010-650000               | Schuldzinsen - Hochbehälter                                                           | 2241       | 3241 | 25 | 800,00              | 900,00            | 992,57            | 800,00                   | 900,00            | 992,57            |
| 1/850010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 51.700,00           | 51.900,00         | 51.942,29         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850010-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>56.400,00</b>    | <b>56.200,00</b>  | <b>55.804,32</b>  | <b>4.700,00</b>          | <b>4.300,00</b>   | <b>3.862,03</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-56.000,00</b>   | <b>-55.700,00</b> | <b>-55.402,26</b> | <b>-4.300,00</b>         | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.459,97</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>-56.000,00</b>   | <b>-55.700,00</b> | <b>-55.402,26</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850010+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)              |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.200,00                 | 6.300,00          | 6.478,94          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>6.200,00</b>          | <b>6.300,00</b>   | <b>6.478,94</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>6.200,00</b>          | <b>6.300,00</b>   | <b>6.478,94</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>3.018,97</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850010-346000               | Schuldentilgung - Hochbehälter                                                        |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14.000,00                | 13.800,00         | 13.723,97         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>13.800,00</b>  | <b>13.723,97</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.000,00</b>        | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.723,97</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-12.100,00</b>        | <b>-11.300,00</b> | <b>-10.705,00</b> |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 20.400,00           | 37.700,00         | 19.604,04         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/851000+852400               | Benützungsgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    | 246.000,00          | 245.000,00        | 247.245,65        | 246.000,00               | 245.000,00        | 247.789,64        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>266.400,00</b>   | <b>282.700,00</b> | <b>266.849,69</b> | <b>246.000,00</b>        | <b>245.000,00</b> | <b>247.789,64</b> |
| 1/851000-600010               | Energiebezüge RÜB                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 300,00            | 319,99            | 400,00                   | 300,00            | 319,99            |
| 1/851000-612100               | Instandhaltung Ortsnetz                                                               | 2224 | 3224 | 24    | 3.600,00            | 3.600,00          | 5.699,75          | 3.600,00                 | 3.600,00          | 5.699,75          |
| 1/851000-612900               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (einmalig)                 | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 0,00              | 2.187,95          | 2.000,00                 | 0,00              | 2.187,95          |
| 1/851000-650000               | Schuldzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 200,00            | 253,20            | 100,00                   | 200,00            | 253,20            |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 47.700,00           | 49.300,00         | 49.142,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-729100               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 0,00              | 200,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000-755000               | Lfd.Transferzahlungen anKanal-VB (AWR-Entgelt)                                        | 2233 | 3233 | 27    | 125.000,00          | 117.200,00        | 157.691,15        | 125.000,00               | 117.200,00        | 157.771,75        |
| 1/851000-755001               | Transferzahlungen an Kanal VB - RÜB (Darlehen)                                        | 2233 | 3233 | 27    | 10.000,00           | 20.000,00         | 8.736,66          | 10.000,00                | 20.000,00         | 8.736,66          |
| 1/851000-755010               | Transferzahlung REL Aldrans an Kanalverband                                           | 2233 | 3233 | 27    | 13.000,00           | 7.500,00          | 3.410,49          | 13.000,00                | 7.500,00          | 3.410,49          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>202.000,00</b>   | <b>198.200,00</b> | <b>227.441,87</b> | <b>154.300,00</b>        | <b>148.900,00</b> | <b>178.379,79</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>64.400,00</b>    | <b>84.500,00</b>  | <b>39.407,82</b>  | <b>91.700,00</b>         | <b>96.100,00</b>  | <b>69.409,85</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>64.400,00</b>    | <b>84.500,00</b>  | <b>39.407,82</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+307000               | Kanalanschlussgebühren                                                                |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                | 50.000,00         | 36.964,62         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>36.964,62</b>  |
| 1/851000-004000               | Kanalerweiterung                                                                      |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 20.000,00         | 6.161,54          |
| 1/851000-004030               | Erweiterung Kanal - Unternehmerzentrum A-L-S                                          |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 46.841,19         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>53.002,73</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>-16.038,11</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>111.700,00</b>        | <b>126.100,00</b> | <b>53.371,74</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>       |
| 1/851000-346000               | Schuldentilgung Raika                                                                 |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11.700,00                | 11.600,00         | 12.080,80         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>11.700,00</b>         | <b>11.600,00</b>  | <b>12.080,80</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.700,00</b>        | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.080,80</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>100.000,00</b>        | <b>114.500,00</b> | <b>41.290,94</b>  |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808100               | Verkauf von Müllsäcken                                                                | 2116 | 3116 | 16    | 12.000,00           | 12.000,00         | 17.555,90         | 12.000,00                | 12.000,00         | 17.555,90         |
| 2/852000+829000               | Sonstige Einnahmen (ATM, Strom usw.)                                                  | 2116 | 3116 | 18    | 6.200,00            | 6.100,00          | 6.715,24          | 6.200,00                 | 6.100,00          | 6.715,24          |

|                               | MVAG                                                                                              | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                   | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| 2/852000+852100               | Abfallgebühren                                                                                    | 2113  | 3113 | 12                  | 90.000,00         | 90.000,00         | 91.133,46                | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.951,46         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |       |      |                     | <b>108.200,00</b> | <b>108.100,00</b> | <b>115.404,60</b>        | <b>108.200,00</b> | <b>108.100,00</b> | <b>115.222,60</b> |
| 1/852000-413000               | Anschaffung von Müllsäcken                                                                        | 2221  | 3221 | 23                  | 3.600,00          | 3.600,00          | 5.766,58                 | 3.600,00          | 3.600,00          | 5.766,58          |
| 1/852000-520000               | Aushilfen (Recyclinghof Pötscher)                                                                 | 2211  | 3211 | 20                  | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.274,98                 | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.274,98          |
| 1/852000-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                                    | 2212  | 3212 | 20                  | 100,00            | 100,00            | 62,36                    | 100,00            | 100,00            | 62,36             |
| 1/852000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                                         | 2212  | 3212 | 20                  | 600,00            | 600,00            | 377,73                   | 600,00            | 600,00            | 377,73            |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226  |      |                     | 600,00            | 3.200,00          | 3.240,04                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-728002               | Entgelte für sonstige Leistungen - Regionale Kompostieranlage                                     | 2225  | 3225 | 24                  | 14.500,00         | 13.300,00         | 15.110,39                | 14.500,00         | 13.300,00         | 15.110,39         |
| 1/852000-729000               | Sonstige Aufwendungen- BIO Müllentsorgung Mittagstisch                                            | 2225  | 3225 | 24                  | 700,00            | 200,00            | 212,40                   | 700,00            | 200,00            | 159,30            |
| 1/852000-755100               | Beitrag AbfallbeseitigungsVB                                                                      | 2233  | 3233 | 27                  | 69.000,00         | 59.400,00         | 69.120,44                | 69.000,00         | 59.400,00         | 64.341,90         |
| 1/852000-755101               | Betriebskosten Recyclinghof A-L-S (Abfallbeseitigungs VB)                                         | 2233  | 3233 | 27                  | 20.000,00         | 16.900,00         | 20.819,68                | 20.000,00         | 16.900,00         | 13.665,97         |
| 1/852000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231  |      | 43                  | 0,00              | 0,00              | 10.981,94                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |       |      |                     | <b>111.700,00</b> | <b>99.900,00</b>  | <b>127.966,54</b>        | <b>111.100,00</b> | <b>96.700,00</b>  | <b>101.759,21</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |       |      |                     | <b>-3.500,00</b>  | <b>8.200,00</b>   | <b>-12.561,94</b>        | <b>-2.900,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>13.463,39</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>-3.500,00</b>  | <b>8.200,00</b>   | <b>-12.561,94</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>       |
| 1/852000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |       | 3431 | 43                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 10.981,94         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.981,94</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.981,94</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-2.900,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>2.481,45</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                   |       |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |       |      |                     |                   |                   |                          | <b>-2.900,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>2.481,45</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>86</b>                     | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>862</b>                    | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>862000</b>                 | <b>Landwirtschaftsbetriebe</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>      |
| 1/862000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren<br>gemäß FAG (Kammerumlage)                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</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>-100,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-100,00</b>           | <b>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>-100,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>870000</b>                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/870000+810300               | Leistungserlöse-Strom                                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 19.000,00           | 15.000,00        | 19.013,48        | 19.000,00                | 15.000,00        | 19.013,48        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>19.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>19.013,48</b> | <b>19.000,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>19.013,48</b> |
| 1/870000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter E-Werk                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 500,00           | 0,00             | 300,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/870000-600000               | Energiebezüge - Kraftwerk                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00             | 32,23            | 0,00                     | 0,00             | 32,23            |
| 1/870000-650000               | Schuldzinsen E-Werk                                                                   | 2241 | 3241 | 25    | 300,00              | 300,00           | 330,86           | 300,00                   | 300,00           | 330,86           |
| 1/870000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 8.800,00            | 8.800,00         | 8.822,66         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>  | <b>9.185,75</b>  | <b>600,00</b>            | <b>800,00</b>    | <b>363,09</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>9.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>9.827,73</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>14.200,00</b> | <b>18.650,39</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>9.600,00</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>9.827,73</b>  |                          |                  |                  |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <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)                          |      |      |       |                     |         |         | 18.400,00                | 14.200,00 | 18.650,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/870000-346000               | Schuldentilgung E-Werk                                                         |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 4.600,00                 | 4.600,00  | 4.574,66  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 4.600,00                 | 4.600,00  | 4.574,66  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | -4.600,00                | -4.600,00 | -4.574,66 |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | 13.800,00                | 9.600,00  | 14.075,73 |

|                               | MVAG                                                                            | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |                    |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |                                                                                 |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>90</b>                     | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                    |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>900</b>                    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                                    |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>900000</b>                 | <b>Finanzverwaltung</b>                                                         |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                 |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/900000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117  |      |                     | 0,00               | 0,00               | 1.029,71                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/900000+829000               | Sonstige Einnahmen (Kopien..)                                                   | 2116  | 3116 | 18                  | 400,00             | 500,00             | 318,56                   | 400,00             | 500,00             | 318,56             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |       |      |                     | <b>400,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>1.348,27</b>          | <b>400,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>318,56</b>      |
| 1/900000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter Buchhaltung                                      | 2221  | 3221 | 23                  | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211  | 3211 | 20                  | 64.300,00          | 63.100,00          | 61.219,48                | 64.300,00          | 63.100,00          | 61.219,48          |
| 1/900000-580000               | Dienstgeberbeitrag (Finanzamt)                                                  | 2212  | 3212 | 20                  | 3.200,00           | 3.200,00           | 2.396,92                 | 3.200,00           | 3.200,00           | 2.396,92           |
| 1/900000-582000               | Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit (Krankenkasse)                       | 2212  | 3212 | 20                  | 14.100,00          | 13.900,00          | 13.129,32                | 14.100,00          | 13.900,00          | 13.129,32          |
| 1/900000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen (Weihnachtsgeld, FKZ)                              | 2212  | 3212 | 20                  | 300,00             | 300,00             | 0,00                     | 300,00             | 300,00             | 0,00               |
| 1/900000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214  |      |                     | 500,00             | 500,00             | 115,22                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-640000               | Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten                                          | 2222  | 3222 | 24                  | 500,00             | 500,00             | 23,00                    | 500,00             | 500,00             | 23,00              |
| 1/900000-700000               | Miet- und Pachtaufwand (Software..)                                             | 2223  | 3223 | 24                  | 500,00             | 500,00             | 0,00                     | 500,00             | 500,00             | 0,00               |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren (Dienstreisen)                                                    | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00             | 100,00             | 248,40                   | 100,00             | 100,00             | 248,40             |
| 1/900000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Datenverarbeitung- KUFGEM)                    | 2225  | 3225 | 24                  | 32.000,00          | 26.200,00          | 37.052,52                | 32.000,00          | 26.200,00          | 37.794,15          |
| 1/900000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00             | 100,00             | 1.479,16                 | 100,00             | 100,00             | 1.479,16           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |      |                     | <b>115.800,00</b>  | <b>108.400,00</b>  | <b>115.664,02</b>        | <b>115.300,00</b>  | <b>107.900,00</b>  | <b>116.290,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |       |      |                     | <b>-115.400,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-114.315,75</b>       | <b>-114.900,00</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>-115.971,87</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>-115.400,00</b> | <b>-107.900,00</b> | <b>-114.315,75</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>        |
| 1/900000-020000               | Neuanschaffungen (Büromaschinen.....)                                           | 3414  | 41   |                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>-114.900,00</b> | <b>-108.400,00</b> | <b>-115.971,87</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 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <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>-114.900,00</b>       | <b>-108.400,00</b> | <b>-115.971,87</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+816000               | Kostensätze für Lohnpfändung<br>Steinegger                                            | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00             | 14,84            | 0,00                     | 0,00               | 14,84              |
| 2/910000+823000               | Bankzinsen                                                                            | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 100,00           | 195,29           | 200,00                   | 100,00             | 195,29             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>210,13</b>    | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>210,13</b>      |
| 1/910000-659000               | Bankspesen, Kursdifferenzen, Spesen                                                   | 2244       | 3244 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.137,37         | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.137,37           |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragssteuer                                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 48,84            | 0,00                     | 0,00               | 48,84              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.186,21</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>3.186,21</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.800,00</b>    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.976,08</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-2.900,00</b>   | <b>-2.976,08</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>-2.800,00</b>    | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.976,08</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>-2.800,00</b>         | <b>-2.900,00</b>   | <b>-2.976,08</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-2.800,00</b>         | <b>-2.900,00</b>   | <b>-2.976,08</b>   |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                            |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>                                                                      |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/912000+823000               | Zinsen                                                                                | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 200,11           | 0,00                     | 0,00               | 200,11             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200,11</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>200,11</b>      |
| 1/912000-710000               | Öffentl.Abg.ohneFAGGeb.(Grundst.)<br>KESt.                                            | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 50,03            | 0,00                     | 0,00               | 50,03              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>50,03</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50,03</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>150,08</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>150,08</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>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>150,08</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>150,08</b> |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |               |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |             |
| <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>150,08</b> |             |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |             |                   |                          |               |             |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |             |                   |                          |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |               |             |
| 2/914000+806000               | Veräußerungen von Beteiligungen (Immobilien KG)                                       | 2116 |      | 50    | 695.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>695.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1/914000-699000               | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen (Immobilien KG)                             | 2245 |      |       | 695.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>695.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>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>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                   |                          |               |             |
| 2/914000+305000               | Kapitaltransferzahlung von Unternehmungen (IMMO KG)                                   |      | 3333 | 34    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 80.000,00     | 0,00        |
| 2/914000+806000               | Veräußerungen von Beteiligungen (Immobilien KG)                                       |      | 3317 | 50    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 695.000,00               | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             | <b>695.000,00</b> | <b>80.000,00</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>695.000,00</b> | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>   |             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             | <b>695.000,00</b> | <b>80.000,00</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>695.000,00</b> | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>   |             |

|                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>92</b>          | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920</b>         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920000</b>      | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000+830000    | Grundsteuer A                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.416,45          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.418,72          |
| 2/920000+831000    | Grundsteuer B                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 193.000,00          | 192.000,00        | 193.179,26        | 193.000,00               | 192.000,00        | 192.114,29        |
| 2/920000+833000    | Kommunalsteuer                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 165.000,00          | 155.000,00        | 174.998,78        | 165.000,00               | 155.000,00        | 174.141,81        |
| 2/920000+838000    | Hundesteuer                                                                           | 2111       | 3111 | 10 | 8.800,00            | 8.400,00          | 8.509,00          | 8.800,00                 | 8.400,00          | 8.457,00          |
| 2/920000+841000    | Abg. f. Gebrauch öffentl. Grund/ Luftraum                                             | 2111       | 3111 | 10 | 38.500,00           | 38.500,00         | 38.202,92         | 38.500,00                | 38.500,00         | 38.202,92         |
| 2/920000+842000    | Zweitwohnsitzabgaben                                                                  | 2111       | 3111 | 10 | 8.100,00            | 8.100,00          | 8.180,00          | 8.100,00                 | 8.100,00          | 8.180,00          |
| 2/920000+849000    | Nebenanprüche nach der TLAO                                                           | 2111       | 3111 | 10 | 200,00              | 200,00            | 141,89            | 200,00                   | 200,00            | 85,77             |
| 2/920000+850000    | Erschließungsbeitrag                                                                  | 2111       | 3111 | 10 | 50.000,00           | 50.000,00         | 77.048,57         | 50.000,00                | 50.000,00         | 75.552,61         |
| 2/920000+856000    | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111       | 3111 | 10 | 7.500,00            | 6.500,00          | 8.284,46          | 7.500,00                 | 6.500,00          | 8.214,46          |
| 2/920000+857000    | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 200,00              | 200,00            | 122,50            | 200,00                   | 200,00            | 105,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>473.300,00</b>   | <b>460.900,00</b> | <b>511.083,83</b> | <b>473.300,00</b>        | <b>460.900,00</b> | <b>507.472,58</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>473.300,00</b>   | <b>460.900,00</b> | <b>511.083,83</b> | <b>473.300,00</b>        | <b>460.900,00</b> | <b>507.472,58</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>473.300,00</b>   | <b>460.900,00</b> | <b>511.083,83</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>473.300,00</b>        | <b>460.900,00</b> | <b>507.472,58</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>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>473.300,00</b>        | <b>460.900,00</b> | <b>507.472,58</b> |
| <b>925</b>         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>925000</b>      | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/925000+859100    | Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.                                              | 2112       | 3112 | 11 | 2.321.700,00        | 1.899.900,00      | 1.898.534,73      | 2.321.700,00             | 1.899.900,00      | 1.898.534,73      |
| 2/925000+859200    | Ertragsanteile-Sockelbetrag (Anteil Nüchtingen)                                       | 2112       | 3112 | 11 | 3.700,00            | 6.600,00          | 4.910,40          | 3.700,00                 | 6.600,00          | 4.910,40          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 2/925000+859700               | Ausgleichs-Vorausanteil Abr. Mindestdynamik                                           | 2112 | 3112 | 11    | -16.600,00          | 0,00                | 14,27               | -16.600,00               | 0,00                | 14,27               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.308.800,00</b> | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</b> | <b>2.308.800,00</b>      | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</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>2.308.800,00</b> | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</b> | <b>2.308.800,00</b>      | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</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>2.308.800,00</b> | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</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>2.308.800,00</b>      | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</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>2.308.800,00</b>      | <b>1.906.500,00</b> | <b>1.903.459,40</b> |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                        |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                                   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</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>         |
| 1/930000-751000               | Landesumlage                                                                          | 2231 | 3231 | 26    | 99.800,00           | 81.900,00           | 80.107,58           | 99.800,00                | 81.900,00           | 80.107,58           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>99.800,00</b>    | <b>81.900,00</b>    | <b>80.107,58</b>    | <b>99.800,00</b>         | <b>81.900,00</b>    | <b>80.107,58</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-99.800,00</b>   | <b>-81.900,00</b>   | <b>-80.107,58</b>   | <b>-99.800,00</b>        | <b>-81.900,00</b>   | <b>-80.107,58</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>-99.800,00</b>   | <b>-81.900,00</b>   | <b>-80.107,58</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>-99.800,00</b>        | <b>-81.900,00</b>   | <b>-80.107,58</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 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -99.800,00               | -81.900,00 | -80.107,58 |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 940                           | Bedarfszuweisungen                                                             |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 940000                        | Bedarfszuweisungen                                                             |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/940000+861100               | Zuschuß vom Land                                                               | 2121       | 3121 | 15 | 217.600,00          | 183.700,00 | 206.728,00 | 217.600,00               | 183.700,00 | 206.728,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 217.600,00          | 183.700,00 | 206.728,00 | 217.600,00               | 183.700,00 | 206.728,00 |
| 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)       |            |      |    | 217.600,00          | 183.700,00 | 206.728,00 | 217.600,00               | 183.700,00 | 206.728,00 |
| 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)            |            |      |    | 217.600,00          | 183.700,00 | 206.728,00 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 217.600,00               | 183.700,00 | 206.728,00 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 217.600,00               | 183.700,00 | 206.728,00 |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860000               | Finanzzuweisung § 24 -<br>Gemeindestrukturfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 11.900,00           | 51.100,00  | 38.839,00  | 11.900,00                | 51.100,00  | 38.839,00  |
| 2/941000+861000               | Finanzzuweisung nach § 21 FAG                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 6.414,82   | 0,00                     | 0,00       | 6.414,82   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 11.900,00           | 51.100,00  | 45.253,82  | 11.900,00                | 51.100,00  | 45.253,82  |
| 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)       |            |      |    | 11.900,00           | 51.100,00  | 45.253,82  | 11.900,00                | 51.100,00  | 45.253,82  |
| 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)            |            |      |    | 11.900,00           | 51.100,00  | 45.253,82  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 11.900,00                | 51.100,00  | 45.253,82  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 11.900,00                | 51.100,00  | 45.253,82  |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/945000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (COVID KIG 2020)             | 2121       | 3121 | 15 | 100.000,00          | 55.000,00  | 0,00       | 100.000,00               | 55.000,00  | 0,00       |
| 2/945000+861000               | Pflegefonds-Zweckzuschuss                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 29.700,00           | 30.400,00  | 64.444,37  | 29.700,00                | 30.400,00  | 64.444,37  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 129.700,00          | 85.400,00  | 64.444,37  | 129.700,00               | 85.400,00  | 64.444,37  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 129.700,00          | 85.400,00  | 64.444,37  | 129.700,00               | 85.400,00  | 64.444,37  |
| 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)            |            |      |    | 129.700,00          | 85.400,00  | 64.444,37  |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 129.700,00               | 85.400,00  | 64.444,37  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 129.700,00               | 85.400,00  | 64.444,37  |
| 946                           | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 946000                        | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/946000+861000               | Transfers von Ländern (Gemeindeentlastungspaket)                               | 2121       | 3121 | 15 | 140.800,00          | 166.500,00 | 177.473,22 | 140.800,00               | 166.500,00 | 177.473,22 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 140.800,00          | 166.500,00 | 177.473,22 | 140.800,00               | 166.500,00 | 177.473,22 |
| 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)       |            |      |    | 140.800,00          | 166.500,00 | 177.473,22 | 140.800,00               | 166.500,00 | 177.473,22 |

|                               | MVAG | VC QU                                                                          | Ergebnisvoranschlag |    |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |                                                                                | EH                  | FH | VA 2022    | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 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)            |                     |    | 140.800,00 | 166.500,00               | 177.473,22 |            |            |            |
| <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)                          |                     |    |            |                          |            | 140.800,00 | 166.500,00 | 177.473,22 |
| <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) |                     |    |            |                          |            | 140.800,00 | 166.500,00 | 177.473,22 |



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                            | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |      | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |                                               |                      |                |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|
|                                                              | Köpfe                                                                                      | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional                                                    |                                               |                      |                | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)                          |                                                                                            |      | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)                                           | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen                                                   | 0,0                                                                                        | 0,0  |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete                                          | 59,9                                                                                       | 34,7 |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 3,0                                                                                        | 0,9  |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| Summe                                                        | 62,9                                                                                       | 35,5 |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |                                                                                            |      |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| MusikschullehrerInnen                                        | 0,0                                                                                        | 0,0  |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| KindergärtnerInnen und                                       | 17,7                                                                                       | 13,2 |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten             | 0,0                                                                                        | 0,0  |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |                                                                                            |      |                                                                                    |                                               |                      |                |        |
|                                                              | 0,0                                                                                        |      |                                                                                    |                                               |                      |                |        |

| Gruppe 2 - gesamt                   | Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget |     | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter |                                               |                      |                |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|
|                                     | Köpfe                                                                                            | VBÄ | davon melden Gemeinden optional             |                                               |                      |                | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) |                                                                                                  |     | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)    | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen                          | 0,0                                                                                              | 0,0 |                                             |                                               |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete                 | 0,0                                                                                              | 0,0 |                                             |                                               |                      |                |        |
| Summe                               | 0,0                                                                                              | 0,0 |                                             |                                               |                      |                |        |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |                                   |
| RuhegenussbezieherInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter           | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |
| Alterspension <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| Pensionierungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung<br>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit<br>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)<br>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) |        |                                   |                                   |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                   |                                   |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00   |                                   |                                   |

Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Sistrans  
2022

| Ansatz       | Bezeichnung                                                            | Einstufung | DPP          |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|              |                                                                        |            | VZÄ *        | Köpfe *      |
| 010000       | Zentralamt                                                             | b          | 2,05         | 3,00         |
|              |                                                                        | p5         | 0,20         | 0,20         |
| 134000       | Flurpolizei                                                            | W          | 0,50         | 1,00         |
| 211000       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule                                  | p5         | 0,80         | 0,80         |
| 240000       | Kindergärten                                                           | Ak         | 3,67         | 5,00         |
|              |                                                                        | ki2        | 3,72         | 5,00         |
| 240001       | Kindergärten                                                           | p5         | 0,70         | 0,82         |
| 240002       | Kindergärten                                                           | Ak         | 0,58         | 1,00         |
|              |                                                                        | ki2        | 1,08         | 2,00         |
|              |                                                                        | p5         | 0,04         | 0,08         |
| 240003       | Kindergärten                                                           | Ak         | 1,88         | 3,00         |
|              |                                                                        | ki2        | 1,80         | 2,00         |
|              |                                                                        | p5         | 0,13         | 1,00         |
| 252000       | Jugendherbergen und Jugendheime                                        | b          | 0,45         | 1,00         |
| 259000       | Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | b          | 0,23         | 1,00         |
| 263000       | Turn- und Sporthallen                                                  | p5         | 0,15         | 0,18         |
| 320200       | Landesmusikschule                                                      | p5         | 0,13         | 0,23         |
| 380000       | Einrichtungen der Kulturpflege                                         | p5         | 0,17         | 0,30         |
| 439000       | Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)                 | e          | 0,14         | 2,00         |
|              |                                                                        | p5         | 0,19         | 0,35         |
| 612000       | Gemeindestraßen                                                        | p1         | 1,00         | 1,00         |
|              |                                                                        | p3         | 2,00         | 2,00         |
| 820000       | Wirtschaftshöfe                                                        | p5         | 0,02         | 0,04         |
| 852000       | Betriebe der Müllbeseitigung                                           | p5         | 0,09         | 1,00         |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)                               | b          | 1,00         | 1,00         |
| <b>Summe</b> |                                                                        |            | <b>22,72</b> | <b>35,00</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010000 Zentralamt                           | 127.600                                                            | 7.000                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                                                            | 0                                                         | 0                                                               | 6.700                                                                         | 29.600                                                               | 500                                          | 171.400          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                       | <b>127.600</b>                                                     | <b>7.000</b>                                                                     |                                                                      |                                                                  |                                                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                        | <b>6.700</b>                                                                  | <b>29.600</b>                                                        | <b>500</b>                                   | <b>171.400</b>   |
| 1      | 13        | 134000 Flurpolizei                          |                                                                    |                                                                                  | 25.400                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 1.300                                                                         | 5.600                                                                | 300                                          | 32.600           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                       |                                                                    |                                                                                  | <b>25.400</b>                                                        |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | <b>1.300</b>                                                                  | <b>5.600</b>                                                         | <b>300</b>                                   | <b>32.600</b>    |
| 2      | 21        | 211000 Volksschule                          |                                                                    | 28.200                                                                           |                                                                      |                                                                  |                                                                            | 0                                                         |                                                                 | 1.400                                                                         | 6.200                                                                |                                              | 35.800           |
|        | 24        | 240000 Kindergärten                         | 261.600                                                            |                                                                                  |                                                                      |                                                                  | 1.000                                                                      | 0                                                         | 0                                                               | 13.000                                                                        | 57.500                                                               | 1.100                                        | 334.200          |
|        |           | 240010 Kindergarten                         |                                                                    | 28.200                                                                           |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 1.400                                                                         | 6.200                                                                | 200                                          | 36.000           |
|        |           | 240020 Kleingruppenhort                     | 63.400                                                             | 1.400                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 3.200                                                                         | 14.300                                                               | 200                                          | 82.500           |
|        |           | 240030 Kinderkrippe- ehem. Purzinigele      | 163.100                                                            |                                                                                  |                                                                      |                                                                  | 2.900                                                                      |                                                           |                                                                 | 8.200                                                                         | 35.900                                                               | 800                                          | 210.900          |
|        | 25        | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                                                    | 2.600                                                                            | 25.000                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 1.400                                                                         | 6.000                                                                | 100                                          | 35.100           |
|        | 26        | 263000 Turn- und Sporthallen                |                                                                    | 5.200                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 300                                                                           | 1.100                                                                | 300                                          | 6.900            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                       | <b>488.100</b>                                                     | <b>65.600</b>                                                                    | <b>25.000</b>                                                        |                                                                  | <b>3.900</b>                                                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                        | <b>28.900</b>                                                                 | <b>127.200</b>                                                       | <b>2.700</b>                                 | <b>741.400</b>   |
| 3      | 32        | 320200 Landesmusikschule                    |                                                                    |                                                                                  |                                                                      | 4.000                                                            |                                                                            |                                                           |                                                                 | 200                                                                           | 900                                                                  |                                              | 5.100            |
|        | 38        | 380000 Einrichtungen der Kulturpflege       |                                                                    | 5.200                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 300                                                                           | 1.100                                                                |                                              | 6.600            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 3</b>                       |                                                                    | <b>5.200</b>                                                                     |                                                                      | <b>4.000</b>                                                     |                                                                            |                                                           |                                                                 | <b>500</b>                                                                    | <b>2.000</b>                                                         |                                              | <b>11.700</b>    |
| 4      | 43        | 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 10.500                                                             |                                                                                  |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 500                                                                           | 2.300                                                                | 100                                          | 13.400           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 4</b>                       | <b>10.500</b>                                                      |                                                                                  |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | <b>500</b>                                                                    | <b>2.300</b>                                                         | <b>100</b>                                   | <b>13.400</b>    |
| 6      | 61        | 612000 Gemeindestraßen                      |                                                                    | 118.000                                                                          |                                                                      |                                                                  | 2.100                                                                      |                                                           |                                                                 | 5.900                                                                         | 26.000                                                               | 300                                          | 152.300          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                       |                                                                    | <b>118.000</b>                                                                   |                                                                      |                                                                  | <b>2.100</b>                                                               |                                                           |                                                                 | <b>5.900</b>                                                                  | <b>26.000</b>                                                        | <b>300</b>                                   | <b>152.300</b>   |
| 8      | 82        | 820000 Wirtschaftshöfe                      |                                                                    | 700                                                                              |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 100                                                                           | 200                                                                  |                                              | 1.000            |
|        | 85        | 852000 Betriebe der Müllbeseitigung         |                                                                    |                                                                                  | 2.600                                                                |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 100                                                                           | 600                                                                  |                                              | 3.300            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 8</b>                       |                                                                    | <b>700</b>                                                                       | <b>2.600</b>                                                         |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | <b>200</b>                                                                    | <b>800</b>                                                           |                                              | <b>4.300</b>     |
| 9      | 90        | 900000 Finanzverwaltung                     | 64.300                                                             |                                                                                  |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | 3.200                                                                         | 14.100                                                               | 300                                          | 81.900           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 9</b>                       | <b>64.300</b>                                                      |                                                                                  |                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                           |                                                                 | <b>3.200</b>                                                                  | <b>14.100</b>                                                        | <b>300</b>                                   | <b>81.900</b>    |
|        |           | <b>Summe gesamt</b>                         | <b>690.500</b>                                                     | <b>196.500</b>                                                                   | <b>53.000</b>                                                        | <b>4.000</b>                                                     | <b>6.000</b>                                                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                        | <b>47.200</b>                                                                 | <b>207.600</b>                                                       | <b>4.200</b>                                 | <b>1.209.000</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>118.600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                |                                                                                     | <b>6.200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                |                                                                                     | <b>112.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+860000                                                               | Zentralamt                                     | Kostenersätze vom Bund (Statistik)                                                  | 100,00              |                     |
| 2/850010+300800                                                               | Wasserversorgung Hochbehälter                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC-Förderung)            | 6.200,00            |                     |
| 2/850010+860200                                                               | Wasserversorgung Hochbehälter                  | Laufende Transferzahlungen-Bund (Kommunalkredit)-Zinserträge                        | 400,00              |                     |
| 2/941000+860000                                                               | Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG       | Finanzausweisung § 24 - Gemeindeförderungs                                          | 11.900,00           |                     |
| 2/945000+860000                                                               | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (COVID KIG 2020)                  | 100.000,00          |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |                                                |                                                                                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |                                                |                                                                                     | <b>1.565.600,00</b> | <b>1.591.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                 |                                                |                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                               |                                                |                                                                                     | <b>1.565.600,00</b> | <b>1.591.800,00</b> |
| 2/163000+861000                                                               | Freiwillige Feuerwehren                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Förderung)                     | 5.700,00            |                     |
| 2/240000+861100                                                               | Kindergärten                                   | Personalkostenzuschuß des Landes                                                    | 132.000,00          |                     |
| 2/240020+861100                                                               | Kleingruppenhort                               | Personalkostenzuschuss des Landes                                                   | 30.000,00           |                     |
| 2/240030+861100                                                               | Kinderkrippe- ehem. Purzinigele                | Personalkostenzuschuß des Landes                                                    | 87.500,00           |                     |
| 2/320200+871100                                                               | Landesmusikschule                              | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfsausweisungsmittel (Besoldungs- Besserstellung) | 54.000,00           |                     |
| 2/411000+861100                                                               | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Zuwendung des Landes für Sozialhilfe                                                | 18.400,00           |                     |
| 2/516000+861000                                                               | Schulgesundheitsdienst                         | Kostenersatz für Schularzt                                                          | 200,00              |                     |
| 2/612000+871100                                                               | Gemeindefstraßen                               | Bedarfsausweisung - Gemeindefstraßen                                                | 99.700,00           |                     |
| 2/846010+871100                                                               | Mehrzweckgebäude mit Musikschule - Unterdorf 9 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfsausweisungsmittel                              | 600.000,00          |                     |
| 2/846020+871100                                                               | Gemeindefamt Neu                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfsausweisungsmittel                              | 150.000,00          |                     |
| 2/940000+861100                                                               | Bedarfsausweisungen                            | Zuschuß vom Land                                                                    | 217.600,00          |                     |
| 2/945000+861000                                                               | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Pflegefonds-Zweckzuschuss                                                           | 29.700,00           |                     |
| 2/946000+861000                                                               | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Transfers von Ländern (Gemeindefentlastungspaket)                                   | 140.800,00          |                     |
| 1/080000-751000                                                               | Pensionen                                      | Pensionsfonds für Sprengelärzte                                                     |                     | 8.400,00            |
| 1/220000-751100                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Betriebsbeiträge an Berufsschulen                                                   |                     | 3.000,00            |
| 1/220000-751200                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Investitionsbeitrag an Berufsschulen                                                |                     | 11.000,00           |
| 1/269000-751000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Sportförderungsbeitrag an Land                                                      |                     | 6.800,00            |
| 1/320200-751000                                                               | Landesmusikschule                              | Anteil Personalkosten an Land                                                       |                     | 350.000,00          |
| 1/320200-751010                                                               | Landesmusikschule                              | Anteil Personalkosten an Land (Besoldungsrechtliche Besserstellung)                 |                     | 108.000,00          |
| 1/369000-751000                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Beitrag an Landesgedächtnisstiftung                                                 |                     | 7.100,00            |
| 1/381000-751000                                                               | Maßnahmen der Kulturpflege                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern                                   |                     | 6.400,00            |

| Haushaltskonto                                                                         | Bezeichnung Ansatz                           | Bezeichnung Post                                                                                         | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |                                              |                                                                                                          |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                              |                                                                                                          | <b>1.565.600,00</b> | <b>1.591.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                              |                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                              |                                                                                                          | <b>1.565.600,00</b> | <b>1.591.800,00</b> |
| 1/411000-751100                                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe        | Hoheitsrechtl. Sozialh.beitr. an Land                                                                    |                     | 60.400,00           |
| 1/411000-751300                                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe        | Privatrechtl. Sozialhilfebeitrag an Land                                                                 |                     | 182.000,00          |
| 1/411000-751302                                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe        | Mobile Dienste - Sozialsprengel                                                                          |                     | 35.700,00           |
| 1/413000-751000                                                                        | Maßnahmen der Behindertenhilfe               | Behindertenhilfebeitrag an Land                                                                          |                     | 192.800,00          |
| 1/426000-751000                                                                        | Flüchtlingshilfe                             | Beitrag Grundversorgung                                                                                  |                     | 7.100,00            |
| 1/439000-751000                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | Jugendwohlfahrtsbeitrag                                                                                  |                     | 56.200,00           |
| 1/439000-751100                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | Tagesmütter-Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten                                                |                     | 2.000,00            |
| 1/512000-751000                                                                        | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | Hebammenbeitrag an Land                                                                                  |                     | 100,00              |
| 1/530000-751000                                                                        | Rettungsdienste                              | Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen (Rettungsdienst)                                         |                     | 19.300,00           |
| 1/560000-751000                                                                        | Betriebsabgangsdeckung                       | Beitrag A.ö. Landeskrankenhaus Hall                                                                      |                     | 57.100,00           |
| 1/590000-751000                                                                        | Krankenanstaltenfonds                        | Krankenanstaltenfinanzierungsfonds                                                                       |                     | 378.600,00          |
| 1/930000-751000                                                                        | Landesumlage                                 | Landesumlage                                                                                             |                     | 99.800,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                                              |                                                                                                          |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                              |                                                                                                          | <b>437.100,00</b>   | <b>277.300,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                              |                                                                                                          | <b>116.100,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                              |                                                                                                          | <b>321.000,00</b>   | <b>177.300,00</b>   |
| 2/320200+302000                                                                        | Landesmusikschule                            | Kapitaltransfers von Gemeinden (Einrichtung LMS-SÖM)                                                     | 116.100,00          |                     |
| 2/320200+862000                                                                        | Landesmusikschule                            | Transferzahlungen von Gemeinden (LMS-SÖM)                                                                | 180.000,00          |                     |
| 2/320200+862010                                                                        | Landesmusikschule                            | Transferzahlungen von Gemeinden (LMS-SÖM<br>Besoldungsrechtliche Besserstellung)                         | 41.000,00           |                     |
| 2/789000+862900                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds           | 100.000,00          |                     |
| 1/000000-752100                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane                      | Beitrag an Gemeinde VB Zuwendung an ausg. Bgm.<br>(Ausfallsleistung)                                     |                     | 17.300,00           |
| 1/022000-752000                                                                        | Standesamt                                   | Kostenanteil - Standesamt                                                                                |                     | 3.500,00            |
| 1/212000-752100                                                                        | Hauptschulen                                 | Betriebsbeiträge HS an Gemeinden                                                                         |                     | 26.000,00           |
| 1/213000-752100                                                                        | Sonderschulen                                | Betriebsbeiträge Sonderschulen an Gemeinden                                                              |                     | 5.600,00            |
| 1/214000-752100                                                                        | Polytechnische Schulen                       | Betriebsbeiträge Polyt. Schule an Gemeinden                                                              |                     | 2.900,00            |
| 1/420000-752100                                                                        | Altenheime                                   | Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände<br>(Betriebsbeiträge- Haus St. Martin - Abgangsabdeckung) |                     | 80.000,00           |
| 1/420000-752201                                                                        | Altenheime                                   | Altenheim "St. Martin" Schuldendienstbeitrag                                                             |                     | 22.000,00           |
| 1/510000-752000                                                                        | Medizinische Bereichsversorgung              | Sanitätssprengelbeitrag                                                                                  |                     | 20.000,00           |
| 1/789000-772000                                                                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | Transferzahlung an Gemeindeverband UZ A-L-S<br>(Kommunalsteuer)                                          |                     | 100.000,00          |

| Haushaltskonto                                                                                                    | Bezeichnung Ansatz      | Bezeichnung Post                                                       | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>             |                         |                                                                        |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b> |                         |                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>9.800,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                     |                         |                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                                                   |                         |                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>9.800,00</b>     |
| 1/000000-753000                                                                                                   | Gewählte Gemeindeorgane | Kranken- und Unfallversicherung                                        |                     | 2.600,00            |
| 1/000000-753100                                                                                                   | Gewählte Gemeindeorgane | Bürgermeister Beitrag an ges. Pensionsversicherungsträger (DG-Beitrag) |                     | 7.200,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                |                         |                                                                        | <b>2.121.300,00</b> | <b>1.878.900,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck     | Rücklagenstand<br>31.12.2021 | Zuführungen | Entnahmen         | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven<br>Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer                    |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 8/9990934/00001           | Investitionsrücklage | 148.000,00                   | 0,00        | 148.000,00        | 0,00                         | 148.510,55                              | ZW 25 294025<br>AT26 3636 2000 3038 5074 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                      | <b>148.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>148.510,55</b>                       |                                          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                           | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktanzahl             | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                                           | Beschluss-<br>Datum                                | Zinssatz | Währung   | Laufzeit     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                             |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                       |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                                    |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                            |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                             |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                              |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| <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>                                     |        |                                               |                                                                                                                          |                                                    |          |           |              |
| 91141                                                                                 | 851000 | Raiff.Reg.bankHalli.T. Bankstelle Sistrans/AT | Finanzierung Kanal Sistrans-WEST, Raiffeisen<br>Regionalbank Hall in Tirol, Errichtung Kanal Sistrans-West<br>/981/11.03 | 03.11.2003                                         | 0,500%   | EUR       | 01.01.2003 - |
| 5                                                                                     |        | 28.032.951                                    |                                                                                                                          | Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung                |          | euribor6m | 31.12.2023   |
| 91159                                                                                 | 850010 | Hypo Tirol AG Darl. Hochbehälter/AT           | Neubau - Hochbehälter, Hochbehälter "Kalte Kendl"<br>+Trinkwasserkraftwerk                                               | 09.11.2015                                         | 0,640%   | EUR       | 01.01.2015 - |
| 1                                                                                     |        | 43133                                         | 30.11.2015/IL-G-GEN-1/51/3-2015                                                                                          | Wasserversorgung<br>Hochbehälter                   |          | euribor6m | 31.12.2030   |
| 91159                                                                                 | 870000 | Hypo Tirol AG Darl. Hochbehälter/AT           | Neubau - Hochbehälter, Hochbehälter "Kalte Kendl"<br>+Trinkwasserkraftwerk                                               | 09.11.2015                                         | 0,640%   | EUR       | 01.01.2015 - |
| 1                                                                                     |        | 43133                                         | 30.11.2015/IL-G-GEN-1/51/3-2015                                                                                          | Elektrizitätsversorgung                            |          | euribor6m | 31.12.2030   |
| 900213                                                                                | 846010 | Darlehensgeber unbekannt/AT                   | Neubau Mehrzweckgebäude Unterdorf 9                                                                                      |                                                    | 0,300%   | EUR       | 01.01.2022 - |
| 9                                                                                     |        |                                               |                                                                                                                          | Neubau<br>Mehrzweckgebäude<br>Unterdorf 9          |          |           | 31.12.2042   |
| 900213                                                                                | 840000 | Darlehensgeber unbekannt/AT                   | Ankauf einer Reservefläche f. sozialen Wohnbau, GP 163<br>2.572m <sup>2</sup> (Baumann Josef)                            | 07.12.2020                                         | 0,000%   | EUR       | 01.12.2021 - |
| 10                                                                                    |        |                                               |                                                                                                                          | Ankauf einer Reservefläche<br>für sozialen Wohnbau |          | EURIBOR   | 31.12.2030   |
| 900213                                                                                | 846000 | Darlehensgeber unbekannt/AT                   | Gemeindeamt Neu                                                                                                          |                                                    | 0,300%   | EUR       | 01.01.2022 - |
| 11                                                                                    |        |                                               |                                                                                                                          | Gemeindeamt Neu                                    |          |           | 31.12.2042   |
| 900290                                                                                | 240000 | Raiffeisen-Regionalbank Hall/Tirol eGen/AT    | Erweiterung Kindergarten 2015, Raiffeisenbank RRB Hall,<br>Um-Zubau Kindergarten                                         | 09.12.2013                                         | 0,750%   | EUR       | 01.01.2014 - |
| 1                                                                                     |        | 673/12.13                                     |                                                                                                                          | Kindergärten                                       |          | euribor3m | 31.03.2030   |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt         | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang       | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 91141<br>5                  | 200.000,00                      | 20.700,00              | 0,00         | 11.700,00 | 100,00   | 11.800,00               | 0,00                       | 9.000,00               | 11.800,00               |
| 91159<br>1                  | 210.000,00<br><i>280.000,00</i> | 128.500,00             | 0,00         | 14.000,00 | 800,00   | 14.800,00               | 6.300,00                   | 114.500,00             | 8.500,00                |
| 91159<br>1                  | 70.000,00<br><i>280.000,00</i>  | 42.800,00              | 0,00         | 4.600,00  | 300,00   | 4.900,00                | 0,00                       | 38.200,00              | 4.900,00                |
| 900213<br>9                 | 1.400.000,00                    | 0,00                   | 1.400.000,00 | 35.000,00 | 2.100,00 | 37.100,00               | 0,00                       | 1.365.000,00           | 37.100,00               |
| 900213<br>10                | 140.000,00                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00      | 900,00   | 900,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 900,00                  |
| 900213<br>11                | 700.000,00                      | 0,00                   | 200.000,00   | 7.000,00  | 1.000,00 | 8.000,00                | 0,00                       | 193.000,00             | 8.000,00                |
| 900290<br>1                 | 1.100.000,00                    | 620.300,00             | 0,00         | 73.100,00 | 4.500,00 | 77.600,00               | 0,00                       | 547.200,00             | 77.600,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------|

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

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>31.12.2021 | Zugang              | Tilgung           | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 812.300,00             | 1.600.000,00        | 145.400,00        | 9.700,00        | 155.100,00              | 6.300,00                   | 2.266.900,00           | 148.800,00              |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | <b>812.300,00</b>      | <b>1.600.000,00</b> | <b>145.400,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>155.100,00</b>       | <b>6.300,00</b>            | <b>2.266.900,00</b>    | <b>148.800,00</b>       |
|                             |                         | 620.300,00             | 1.600.000,00        | 115.100,00        | 8.500,00        | 123.600,00              | 0,00                       | 2.105.200,00           | 123.600,00              |
|                             |                         | 192.000,00             | 0,00                | 30.300,00         | 1.200,00        | 31.500,00               | 6.300,00                   | 161.700,00             | 25.200,00               |



Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)



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



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2021 | Buchwert<br>31.12.2022 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | 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 | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten        | Einmalkautio        | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kautio) | Laufende Kautio   | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Volksschule Sistrans TKL VIII   | 21,00                      | 2.200.000,00        | 1.650.000,00        | 116.000,00                                | 455.700,00        | 5                         | 580.000,00                  |
| <b>Summe</b>                    |                            | <b>2.200.000,00</b> | <b>1.650.000,00</b> | <b>116.000,00</b>                         | <b>455.700,00</b> |                           | <b>580.000,00</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> |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2021  | Dotierungen (+)  | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2022  |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>381.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>393.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 176.300,00        | 3.300,00         | 0,00          | 0,00          | 179.600,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 205.400,00        | 8.900,00         | 0,00          | 0,00          | 214.300,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>381.700,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>393.900,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                   | Haftungsrahmen    | Stand 31.12.2021  | Zugänge (+) | Abgänge (-)      | Stand 31.12.2022  | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                   |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                   |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                               |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Abfallbeseitigungsverband SÖM - Abfallbeseitigungsverband SÖM "KOMPOSTPLATZ" Dorf 34, 6071 Aldrans | 19.810,00         | 700,00            | 0,00        | 700,00           | 0,00              |                           |
| Abfallbeseitigungsverband SÖM - Abfallbeseitigungsverband SÖM "RECYCLINGHOF" Dorf 34, 6071 Aldrans | 70.414,50         | 7.300,00          | 0,00        | 4.100,00         | 3.200,00          |                           |
| Abfallbeseitigungsverband SÖM - Abfallbeseitigungsverband SÖM "BAU (Dach)" Dorf 34, 6071 Aldrans   | 41.887,60         | 9.400,00          | 0,00        | 2.300,00         | 7.100,00          |                           |
| Haus St. Martin - Wohn & Pflegeheim - Haus "St. Martin" Wohn- und Pflegeheim                       | 414.690,67        | 358.600,00        | 0,00        | 21.300,00        | 337.300,00        |                           |
| Kanalisationsverband A-L-S - Kanalisationsverband A-L-S Scheibweg 125, 6072 Lans                   | 120.000,00        | 21.300,00         | 0,00        | 8.500,00         | 12.800,00         |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                      | 666.802,77        | 397.300,00        | 0,00        | 36.900,00        | 360.400,00        |                           |
| <b>Summe A</b>                                                                                     | <b>666.802,77</b> | <b>397.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.900,00</b> | <b>360.400,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>  |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                   |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                   |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                               |                   |                   |             |                  |                   |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |                           |
| <b>Summe B</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                 | <b>666.802,77</b> | <b>397.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.900,00</b> | <b>360.400,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                                      |                   |                   |             |                  | <b>347.600,00</b> |                           |

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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2021 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2022 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                                                                            | Vorhabensbezeichnung                                                      | RA Vorjahre | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                               | Bezeichnung                                                               |             |                   |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>1840010</b>                                                                                      | <b>Grundstücksankauf für soz. Wohnbau (Reservefläche) (2021 bis 2024)</b> |             |                   |             |             |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 400.000,00                                                                   |                                                                           |             |                   |             |             |                   |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                         |                                                                           |             |                   |             |             |                   |             |             |                           |
| Ankauf von 2.572m <sup>2</sup> aus der GP 163 (Reservefläche für den Bau eines sozialen Wohnhauses) |                                                                           |             |                   |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                              |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>128.443,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                        |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 1/840010-001000                                                                                     | Unbebaute Grundstücke<br>(Reservefläche für soz. Wohnbau)                 | 0,00        | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 260.000,00        |             |             | 400.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2021</b>                                                               |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>-11.556,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.600,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                              |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>128.443,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                             |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                       |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                    |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                   |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>140.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>         |
| 900213/10                                                                                           | Ankauf einer Reservefläche f.<br>sozialen Wohnbau                         | 0,00        | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 260.000,00        |             |             | 400.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                         |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                             |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2021</b>                                                               |                                                                           | <b>0,00</b> | <b>-11.556,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-11.600,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840010</b>                                                                |                                                                           | <b>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 2021             | VA 2022             | Plan 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                  |             |                     |                     |                   |             |             |             |                           |
| <b>1846010</b>                                                                                                                                                     | <b>Mehrzweckgebäude LMS u. Wohnen Unterdorf 9 (2021 bis 2024)</b>                            |             |                     |                     |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 4.674.000,00                                                                                                                                |                                                                                              |             |                     |                     |                   |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                        |                                                                                              |             |                     |                     |                   |             |             |             |                           |
| Das Mehrzweckgebäude im Unterdorf 9 wird von der NHT gebaut. Die Gemeinde wird ein neues Gemeindeamt, die Musikschule und auch Nebenräume und Parkplätze ankaufen. |                                                                                              |             |                     |                     |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                             |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>1.752.000,00</b> | <b>2.240.000,00</b> | <b>682.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                       |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.240.000,00</b> | <b>682.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.922.000,00</b>       |
| 1/846010-061000                                                                                                                                                    | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                                  | 0,00        | 2.000.000,00        | 2.200.000,00        | 648.000,00        | 0,00        |             |             | 4.848.000,00              |
| 1/846010-063010                                                                                                                                                    | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) Küche (Anteil LMS)    | 0,00        | 0,00                | 40.000,00           | 0,00              | 0,00        |             |             | 40.000,00                 |
| 1/846010-063020                                                                                                                                                    | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)-Sonnenschirm Vorplatz | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 34.000,00         | 0,00        |             |             | 34.000,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2021</b>                                                                                                                              |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>-248.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-248.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                             |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>1.752.000,00</b> | <b>2.274.000,00</b> | <b>648.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.000,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                            |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.000,00</b>   | <b>148.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>274.000,00</b>         |
| 2/846010+829900                                                                                                                                                    | Sonstige Erträge (Zuführung aus der operativen Gebarung)                                     | 0,00        | 0,00                | 126.000,00          | 148.000,00        | 0,00        |             |             | 274.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                      |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>1.330.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.430.000,00</b>       |
| 2/846010+871100                                                                                                                                                    | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                        | 0,00        | 1.330.000,00        | 600.000,00          | 500.000,00        | 0,00        |             |             | 2.430.000,00              |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                   |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>400.200,00</b>   | <b>148.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>548.200,00</b>         |
| 2/846010+894000                                                                                                                                                    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                             | 0,00        | 400.200,00          | 148.000,00          | 0,00              | 0,00        |             |             | 548.200,00                |
| <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>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b>       |
| 900213/9                                                                                                                                                           | Neubau Mehrzweckgebäude Unterdorf 9                                                          | 0,00        | 0,00                | 1.400.000,00        | 0,00              | 0,00        |             |             | 1.400.000,00              |
| <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>Korrektur Einzahlungen VA 2021</b>                                                                                                                              |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>21.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.800,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1846010</b>                                                                                                                               |                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.000,00</b>    | <b>-34.000,00</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>34.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2022

Gemeinde Sistrans

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                   | RA Vorjahre | VA 2021                              | VA 2022           | Plan 2023           | Plan 2024         | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                            |             |                                      |                   |                     |                   |             |             |                           |
| <b>1846020</b>                       | <b>Gemeindeamt Neu (2021 bis 2024)</b>                                 |             |                                      |                   |                     |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00  |                                                                        |             |                                      |                   |                     |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>420.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>420.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.000,00</b>       |
| 1/846020-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  | 0,00        | 0,00                                 | 300.000,00        | 1.260.000,00        | 0,00              |             |             | 1.560.000,00              |
| 1/846020-063000                      | Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00        | 0,00                                 | 120.000,00        | 120.000,00          | 0,00              |             |             | 240.000,00                |
| 1/846020-346900                      | Rückführung Zwischenfinanzierung                                       | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                | 600.000,00        |             |             | 600.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>420.000,00</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>70.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 2/846020+829900                      | Sonstige Erträge (Zuführung aus der operativen Gebarung)               | 0,00        | 0,00                                 | 70.000,00         | 30.000,00           | 0,00              |             |             | 100.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>150.000,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>       |
| 2/846020+871100                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                  | 0,00        | 0,00                                 | 150.000,00        | 250.000,00          | 600.000,00        |             |             | 1.000.000,00              |
|                                      | <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>200.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.300.000,00</b>       |
| 900213/11                            | Gemeindeamt Neu                                                        | 0,00        | 0,00                                 | 200.000,00        | 500.000,00          | 0,00              |             |             | 700.000,00                |
| 900213/12                            | Gemeindeamt Neu - Zwischenfinanzierung                                 | 0,00        | 0,00                                 | 0,00              | 600.000,00          | 0,00              |             |             | 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 1846020</b> |                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |                                                                        |             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                     | RA Vorjahre | VA 2021      | VA 2022          | Plan 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1840010                                         | Grundstücksankauf für soz.Wohnbau (Reservefläche) ( |             |              |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 128.443,60   | 0,00             | 0,00              | 260.000,00  | 0,00        | 0,00        | 388.400,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 128.443,60   | 0,00             | 0,00              | 260.000,00  | 0,00        | 0,00        | 388.400,00                |
|                                                 |                                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1846010                                         | Mehrzweckgebäude LMS u. Wohnen Unterdorf 9 (2021    |             |              |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 1.752.000,00 | 2.240.000,00     | 682.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.674.000,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 1.752.000,00 | 2.274.000,00     | 648.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.674.000,00              |
|                                                 |                                                     | 0,00        | 0,00         | 34.000,00        | -34.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00         | 34.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1846020                                         | Gemeindeamt Neu (2021 bis 2024)                     |             |              |                  |                   |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00         | 420.000,00       | 1.380.000,00      | 600.000,00  | 0,00        | 0,00        | 2.400.000,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00         | 420.000,00       | 1.380.000,00      | 600.000,00  | 0,00        | 0,00        | 2.400.000,00              |
|                                                 |                                                     | 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>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.000,00</b> | <b>-34.000,00</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>34.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34.000,00</b> | <b>-34.000,00</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>34.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



# Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Sistrans

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 4.369.900,00        | 3.812.000,00        | 3.649.600,00        | 3.707.700,00        | 3.751.600,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 2.175.000,00        | 1.782.400,00        | 1.601.600,00        | 935.000,00          | 938.200,00          |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>6.545.100,00</b> | <b>5.594.600,00</b> | <b>5.251.400,00</b> | <b>4.642.900,00</b> | <b>4.690.000,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 1.221.200,00        | 1.267.600,00        | 1.286.000,00        | 1.313.800,00        | 1.354.900,00        |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 1.779.200,00        | 1.633.700,00        | 1.481.400,00        | 1.765.000,00        | 1.451.600,00        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 2.239.400,00        | 2.195.700,00        | 2.258.100,00        | 2.313.300,00        | 2.380.900,00        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 707.700,00          | 17.000,00           | 15.800,00           | 15.200,00           | 14.400,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>5.947.500,00</b> | <b>5.114.000,00</b> | <b>5.041.300,00</b> | <b>5.407.300,00</b> | <b>5.201.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>597.600,00</b>   | <b>480.600,00</b>   | <b>210.100,00</b>   | <b>-764.400,00</b>  | <b>-511.800,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 148.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>148.000,00</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>745.600,00</b>   | <b>480.600,00</b>   | <b>210.100,00</b>   | <b>-764.400,00</b>  | <b>-511.800,00</b>  |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>4.369.900,00</b> | <b>3.812.000,00</b> | <b>3.649.600,00</b> | <b>3.707.700,00</b> | <b>3.751.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 473.300,00          | 473.300,00          | 479.400,00          | 479.500,00          | 479.500,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 2.308.800,00        | 2.371.800,00        | 2.419.100,00        | 2.467.600,00        | 2.516.800,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 390.400,00          | 392.900,00          | 394.900,00          | 396.900,00          | 399.400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 251.100,00          | 251.500,00          | 256.500,00          | 256.900,00          | 261.200,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 31.100,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 915.200,00          | 201.800,00          | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.100,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 50.100,00           | 5.000,00            | 12.000,00           | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.175.000,00</b> | <b>1.782.400,00</b> | <b>1.601.600,00</b> | <b>935.000,00</b>   | <b>938.200,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.094.000,00        | 1.702.600,00        | 1.521.800,00        | 855.300,00          | 858.500,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 23.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 58.000,00           | 63.800,00           | 63.800,00           | 63.700,00           | 63.700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>6.545.100,00</b> | <b>5.594.600,00</b> | <b>5.251.400,00</b> | <b>4.642.900,00</b> | <b>4.690.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.221.200,00</b> | <b>1.267.600,00</b> | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.313.800,00</b> | <b>1.354.900,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 950.000,00          | 973.600,00          | 997.600,00          | 1.022.400,00        | 1.056.600,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 259.000,00          | 281.800,00          | 276.200,00          | 279.200,00          | 286.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 12.200,00           | 12.200,00           | 12.200,00           | 12.200,00           | 12.200,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>1.779.200,00</b> | <b>1.633.700,00</b> | <b>1.481.400,00</b> | <b>1.765.000,00</b> | <b>1.451.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 124.900,00          | 105.700,00          | 110.000,00          | 110.900,00          | 111.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 87.900,00           | 89.400,00           | 90.900,00           | 91.700,00           | 91.800,00           |

# Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Sistrans

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 174.900,00          | 156.700,00          | 156.700,00          | 156.700,00          | 156.700,00          |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 98.500,00           | 67.800,00           | 67.700,00           | 364.900,00          | 68.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 601.800,00          | 491.000,00          | 312.600,00          | 318.700,00          | 317.400,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 691.200,00          | 723.100,00          | 743.500,00          | 722.100,00          | 706.600,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>2.239.400,00</b> | <b>2.195.700,00</b> | <b>2.258.100,00</b> | <b>2.313.300,00</b> | <b>2.380.900,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.878.900,00        | 1.821.300,00        | 1.881.800,00        | 1.945.000,00        | 2.010.700,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 247.900,00          | 248.800,00          | 249.700,00          | 240.600,00          | 241.500,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 112.600,00          | 125.600,00          | 126.600,00          | 127.700,00          | 128.700,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>707.700,00</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 9.700,00            | 14.000,00           | 12.800,00           | 12.200,00           | 11.400,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 695.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>5.947.500,00</b> | <b>5.114.000,00</b> | <b>5.041.300,00</b> | <b>5.407.300,00</b> | <b>5.201.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>597.600,00</b>   | <b>480.600,00</b>   | <b>210.100,00</b>   | <b>-764.400,00</b>  | <b>-511.800,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>148.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 148.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>148.000,00</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>745.600,00</b>   | <b>480.600,00</b>   | <b>210.100,00</b>   | <b>-764.400,00</b>  | <b>-511.800,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.674.900,00         | 3.761.900,00         | 3.644.600,00        | 3.695.700,00        | 3.751.600,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.117.000,00         | 1.718.600,00         | 1.537.800,00        | 871.300,00          | 874.500,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>5.792.100,00</b>  | <b>5.480.700,00</b>  | <b>5.182.600,00</b> | <b>4.567.200,00</b> | <b>4.626.300,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 1.209.000,00         | 1.255.400,00         | 1.273.800,00        | 1.301.600,00        | 1.342.700,00        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.088.000,00         | 910.600,00           | 737.900,00          | 1.042.900,00        | 745.000,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.131.000,00         | 2.087.300,00         | 2.149.700,00        | 2.204.900,00        | 2.272.500,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 12.700,00            | 17.000,00            | 15.800,00           | 15.200,00           | 14.400,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>4.440.700,00</b>  | <b>4.270.300,00</b>  | <b>4.177.200,00</b> | <b>4.564.600,00</b> | <b>4.374.600,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.351.400,00</b>  | <b>1.210.400,00</b>  | <b>1.005.400,00</b> | <b>2.600,00</b>     | <b>251.700,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 695.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 212.300,00           | 96.100,00            | 95.900,00           | 95.800,00           | 95.700,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>907.300,00</b>    | <b>96.100,00</b>     | <b>95.900,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>95.700,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.088.700,00         | 2.588.200,00         | 546.200,00          | 286.200,00          | 286.200,00          |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 108.400,00           | 108.400,00           | 108.400,00          | 108.400,00          | 108.400,00          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>4.197.100,00</b>  | <b>2.696.600,00</b>  | <b>654.600,00</b>   | <b>394.600,00</b>   | <b>394.600,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-3.289.800,00</b> | <b>-2.600.500,00</b> | <b>-558.700,00</b>  | <b>-298.800,00</b>  | <b>-298.900,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.938.400,00</b> | <b>-1.390.100,00</b> | <b>446.700,00</b>   | <b>-296.200,00</b>  | <b>-47.200,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                     |                     |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 1.600.000,00        | 1.100.000,00        | 260.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>260.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 145.400,00          | 194.200,00          | 786.000,00         | 186.600,00         | 187.300,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>145.400,00</b>   | <b>194.200,00</b>   | <b>786.000,00</b>  | <b>186.600,00</b>  | <b>187.300,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>1.454.600,00</b> | <b>905.800,00</b>   | <b>-526.000,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-187.300,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-483.800,00</b>  | <b>-484.300,00</b>  | <b>-79.300,00</b>  | <b>-482.800,00</b> | <b>-234.500,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                     | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>3.674.900,00</b> | <b>3.761.900,00</b> | <b>3.644.600,00</b> | <b>3.695.700,00</b> | <b>3.751.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                                 | 473.300,00          | 473.300,00          | 479.400,00          | 479.500,00          | 479.500,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                                 | 2.308.800,00        | 2.371.800,00        | 2.419.100,00        | 2.467.600,00        | 2.516.800,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                        | 390.400,00          | 392.900,00          | 394.900,00          | 396.900,00          | 399.400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                      | 251.100,00          | 251.500,00          | 256.500,00          | 256.900,00          | 261.200,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                           | 31.100,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           | 70.600,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 220.200,00          | 201.800,00          | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                        | <b>2.117.000,00</b> | <b>1.718.600,00</b> | <b>1.537.800,00</b> | <b>871.300,00</b>   | <b>874.500,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.094.000,00        | 1.702.600,00        | 1.521.800,00        | 855.300,00          | 858.500,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 23.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                           | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                     | <b>5.792.100,00</b> | <b>5.480.700,00</b> | <b>5.182.600,00</b> | <b>4.567.200,00</b> | <b>4.626.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                          | <b>1.209.000,00</b> | <b>1.255.400,00</b> | <b>1.273.800,00</b> | <b>1.301.600,00</b> | <b>1.342.700,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                            | 950.000,00          | 973.600,00          | 997.600,00          | 1.022.400,00        | 1.056.600,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                                  | 259.000,00          | 281.800,00          | 276.200,00          | 279.200,00          | 286.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                       | <b>1.088.000,00</b> | <b>910.600,00</b>   | <b>737.900,00</b>   | <b>1.042.900,00</b> | <b>745.000,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                    | 124.900,00          | 105.700,00          | 110.000,00          | 110.900,00          | 111.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                | 87.900,00           | 89.400,00           | 90.900,00           | 91.700,00           | 91.800,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                        | 174.900,00          | 156.700,00          | 156.700,00          | 156.700,00          | 156.700,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                                  | 98.500,00           | 67.800,00           | 67.700,00           | 364.900,00          | 68.100,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                            | 601.800,00          | 491.000,00          | 312.600,00          | 318.700,00          | 317.400,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                        | <b>2.131.000,00</b> | <b>2.087.300,00</b> | <b>2.149.700,00</b> | <b>2.204.900,00</b> | <b>2.272.500,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                              | 1.778.900,00        | 1.721.300,00        | 1.781.800,00        | 1.845.000,00        | 1.910.700,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 239.500,00          | 240.400,00          | 241.300,00          | 232.200,00          | 233.100,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 112.600,00          | 125.600,00          | 126.600,00          | 127.700,00          | 128.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>12.700,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>15.800,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 9.700,00            | 14.000,00           | 12.800,00           | 12.200,00           | 11.400,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>4.440.700,00</b> | <b>4.270.300,00</b> | <b>4.177.200,00</b> | <b>4.564.600,00</b> | <b>4.374.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>1.351.400,00</b> | <b>1.210.400,00</b> | <b>1.005.400,00</b> | <b>2.600,00</b>     | <b>251.700,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>695.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                | 695.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>212.300,00</b>   | <b>96.100,00</b>    | <b>95.900,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>95.700,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 122.300,00          | 6.100,00            | 5.900,00            | 5.800,00            | 5.700,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>907.300,00</b>   | <b>96.100,00</b>    | <b>95.900,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>95.700,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>4.088.700,00</b> | <b>2.588.200,00</b> | <b>546.200,00</b>   | <b>286.200,00</b>   | <b>286.200,00</b>   |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 500,00               | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 599.000,00           | 469.000,00           | 489.000,00         | 229.000,00         | 229.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 3.137.200,00         | 1.938.000,00         | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 10.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 341.500,00           | 166.200,00           | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>108.400,00</b>    | <b>108.400,00</b>    | <b>108.400,00</b>  | <b>108.400,00</b>  | <b>108.400,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 8.400,00             | 8.400,00             | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>4.197.100,00</b>  | <b>2.696.600,00</b>  | <b>654.600,00</b>  | <b>394.600,00</b>  | <b>394.600,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-3.289.800,00</b> | <b>-2.600.500,00</b> | <b>-558.700,00</b> | <b>-298.800,00</b> | <b>-298.900,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>-1.938.400,00</b> | <b>-1.390.100,00</b> | <b>446.700,00</b>  | <b>-296.200,00</b> | <b>-47.200,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>260.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 1.600.000,00         | 1.100.000,00         | 260.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>260.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>145.400,00</b>    | <b>194.200,00</b>    | <b>786.000,00</b>  | <b>186.600,00</b>  | <b>187.300,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022             | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 145.400,00          | 194.200,00         | 786.000,00         | 186.600,00         | 187.300,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>145.400,00</b>   | <b>194.200,00</b>  | <b>786.000,00</b>  | <b>186.600,00</b>  | <b>187.300,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>1.454.600,00</b> | <b>905.800,00</b>  | <b>-526.000,00</b> | <b>-186.600,00</b> | <b>-187.300,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-483.800,00</b>  | <b>-484.300,00</b> | <b>-79.300,00</b>  | <b>-482.800,00</b> | <b>-234.500,00</b> |

MFP - Querschnitt (2022-2026)



| 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                                                                                         | 473.300,00          | 0,00                 | 473.300,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.308.800,00        | 0,00                 | 2.308.800,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 390.400,00          | 388.000,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 251.100,00          | 19.000,00            | 232.100,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 31.300,00           | 0,00                 | 31.300,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1.190.300,00        | 400,00               | 1.189.900,00        |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 35.700,00           | 12.100,00            | 23.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 207.500,00          | 6.200,00             | 201.300,00          |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.888.400,00</b> | <b>425.700,00</b>    | <b>4.462.700,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.209.000,00        | 3.300,00             | 1.205.700,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 81.100,00           | 0,00                 | 81.100,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 124.900,00          | 3.900,00             | 121.000,00          |
| 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 | 885.000,00          | 135.600,00           | 749.400,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 9.700,00            | 1.200,00             | 8.500,00            |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.778.900,00        | 0,00                 | 1.778.900,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 352.100,00          | 237.000,00           | 115.100,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.440.700,00</b> | <b>381.000,00</b>    | <b>4.059.700,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>447.700,00</b>   | <b>44.700,00</b>     | <b>403.000,00</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)                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 1.026.000,00         | 6.200,00         | 1.019.800,00         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00            | 90.000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>1.116.000,00</b>  | <b>96.200,00</b> | <b>1.019.800,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 3.896.200,00         | 80.000,00        | 3.816.200,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 192.000,00           | 2.500,00         | 189.500,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00           | 0,00             | 100.000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00             | 0,00             | 8.400,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>4.197.100,00</b>  | <b>82.500,00</b> | <b>4.114.600,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-3.081.100,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>-3.094.800,00</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              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 30.300,00            |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>30.300,00</b>     |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-30.300,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>28.100,00</b>     |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -2.691.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 28.100,00            |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-2.663.700,00</b> |

| 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                                                                                         | 473.300,00          | 0,00                 | 473.300,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.371.800,00        | 0,00                 | 2.371.800,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 392.900,00          | 390.500,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 251.500,00          | 19.000,00            | 232.500,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 70.800,00           | 0,00                 | 70.800,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 882.900,00          | 400,00               | 882.500,00          |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 28.700,00           | 12.100,00            | 16.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 189.100,00          | 6.300,00             | 182.800,00          |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.661.000,00</b> | <b>428.300,00</b>    | <b>4.232.700,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.255.400,00        | 3.400,00             | 1.252.000,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 83.100,00           | 0,00                 | 83.100,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 105.700,00          | 3.900,00             | 101.800,00          |
| 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 | 724.800,00          | 35.600,00            | 689.200,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 14.000,00           | 1.100,00             | 12.900,00           |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.721.300,00        | 0,00                 | 1.721.300,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 366.000,00          | 237.900,00           | 128.100,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.270.300,00</b> | <b>281.900,00</b>    | <b>3.988.400,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>390.700,00</b>   | <b>146.400,00</b>    | <b>244.300,00</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)                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 825.800,00           | 6.100,00         | 819.700,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00            | 90.000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>915.800,00</b>    | <b>96.100,00</b> | <b>819.700,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                      |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 2.561.000,00         | 60.000,00        | 2.501.000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 26.700,00            | 2.500,00         | 24.200,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00           | 0,00             | 100.000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00             | 0,00             | 8.400,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2.696.600,00</b>  | <b>62.500,00</b> | <b>2.634.100,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-1.780.800,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>-1.814.400,00</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              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 27.600,00            |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>27.600,00</b>     |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-27.600,00</b>    |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>152.400,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.570.100,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 152.400,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-1.417.700,00</b> |

| 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                                                                                         | 479.400,00          | 0,00                 | 479.400,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.419.100,00        | 0,00                 | 2.419.100,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 394.900,00          | 392.500,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 256.500,00          | 19.000,00            | 237.500,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 70.800,00           | 0,00                 | 70.800,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 852.100,00          | 400,00               | 851.700,00          |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 28.900,00           | 12.300,00            | 16.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 11.200,00           | 6.400,00             | 4.800,00            |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.512.900,00</b> | <b>430.600,00</b>    | <b>4.082.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.273.800,00        | 3.500,00             | 1.270.300,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 85.200,00           | 0,00                 | 85.200,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 110.000,00          | 3.900,00             | 106.100,00          |
| 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 | 545.700,00          | 35.600,00            | 510.100,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 12.800,00           | 900,00               | 11.900,00           |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.781.800,00        | 0,00                 | 1.781.800,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 367.900,00          | 238.800,00           | 129.100,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.177.200,00</b> | <b>282.700,00</b>    | <b>3.894.500,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>335.700,00</b>   | <b>147.900,00</b>    | <b>187.800,00</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)                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 675.600,00        | 5.900,00         | 669.700,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00         | 90.000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>765.600,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>669.700,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 519.000,00        | 60.000,00        | 459.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 26.700,00         | 2.500,00         | 24.200,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00            | 0,00             | 500,00               |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00          | 0,00             | 8.400,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>654.600,00</b> | <b>62.500,00</b> | <b>592.100,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>111.000,00</b> | <b>33.400,00</b> | <b>77.600,00</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              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 18.800,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>18.800,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-18.800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>162.500,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 265.400,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 162.500,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>427.900,00</b> |

| 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                                                                                         | 479.500,00          | 0,00                 | 479.500,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.467.600,00        | 0,00                 | 2.467.600,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 396.900,00          | 394.500,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 256.900,00          | 19.000,00            | 237.900,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 70.800,00           | 0,00                 | 70.800,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 855.300,00          | 400,00               | 854.900,00          |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 28.900,00           | 12.300,00            | 16.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 11.300,00           | 6.500,00             | 4.800,00            |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.567.200,00</b> | <b>432.700,00</b>    | <b>4.134.500,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.301.600,00        | 3.600,00             | 1.298.000,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 87.300,00           | 0,00                 | 87.300,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 110.900,00          | 3.900,00             | 107.000,00          |
| 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 | 847.700,00          | 35.600,00            | 812.100,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 12.200,00           | 800,00               | 11.400,00           |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.845.000,00        | 0,00                 | 1.845.000,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 359.900,00          | 229.700,00           | 130.200,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.564.600,00</b> | <b>273.600,00</b>    | <b>4.291.000,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>2.600,00</b>     | <b>159.100,00</b>    | <b>-156.500,00</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)                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 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) | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 5.800,00           | 5.800,00         | 0,00                 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00          | 90.000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>95.800,00</b>   | <b>95.800,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                  |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 259.000,00         | 60.000,00        | 199.000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 26.700,00          | 2.500,00         | 24.200,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00             | 0,00             | 500,00               |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00         | 0,00             | 100.000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00           | 0,00             | 8.400,00             |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>394.600,00</b>  | <b>62.500,00</b> | <b>332.100,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-298.800,00</b> | <b>33.300,00</b> | <b>-332.100,00</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              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 18.900,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>18.900,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-18.900,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>173.500,00</b>  |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -488.600,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 173.500,00         |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-315.100,00</b> |

| 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                                                                                         | 479.500,00          | 0,00                 | 479.500,00          |
| 11                                                                | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 2.516.800,00        | 0,00                 | 2.516.800,00        |
| 12                                                                | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 399.400,00          | 397.000,00           | 2.400,00            |
| 13                                                                | Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 261.200,00          | 19.000,00            | 242.200,00          |
| 14                                                                | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 70.800,00           | 0,00                 | 70.800,00           |
| 15                                                                | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 858.500,00          | 400,00               | 858.100,00          |
| 16                                                                | Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 28.700,00           | 12.100,00            | 16.600,00           |
| 17                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 18                                                                | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 11.400,00           | 6.600,00             | 4.800,00            |
| <b>19</b>                                                         | <b>Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>4.626.300,00</b> | <b>435.100,00</b>    | <b>4.191.200,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
| 20                                                                | Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 1.342.700,00        | 3.700,00             | 1.339.000,00        |
| 21                                                                | Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 22                                                                | Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 89.500,00           | 0,00                 | 89.500,00           |
| 23                                                                | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 111.000,00          | 3.900,00             | 107.100,00          |
| 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 | 547.500,00          | 35.600,00            | 511.900,00          |
| 25                                                                | Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 11.400,00           | 600,00               | 10.800,00           |
| 26                                                                | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 1.910.700,00        | 0,00                 | 1.910.700,00        |
| 27                                                                | Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 361.800,00          | 230.600,00           | 131.200,00          |
| 28                                                                | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>29</b>                                                         | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>4.374.600,00</b> | <b>274.400,00</b>    | <b>4.100.200,00</b> |
| <b>91</b>                                                         | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>251.700,00</b>   | <b>160.700,00</b>    | <b>91.000,00</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)                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 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) | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 32                                                                     | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 33                                                                     | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 5.700,00           | 5.700,00             | 0,00               |
| 34                                                                     | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 90.000,00          | 90.000,00            | 0,00               |
| <b>39</b>                                                              | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>95.700,00</b>   | <b>95.700,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |                                                                                        |                                                                                                                               |                    |                      |                    |
| 40                                                                     | Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 259.000,00         | 60.000,00            | 199.000,00         |
| 41                                                                     | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 26.700,00          | 2.500,00             | 24.200,00          |
| 42                                                                     | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 500,00             | 0,00                 | 500,00             |
| 43                                                                     | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 100.000,00         | 0,00                 | 100.000,00         |
| 44                                                                     | Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 8.400,00           | 0,00                 | 8.400,00           |
| <b>49</b>                                                              | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>394.600,00</b>  | <b>62.500,00</b>     | <b>332.100,00</b>  |
| <b>92</b>                                                              | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-298.900,00</b> | <b>33.200,00</b>     | <b>-332.100,00</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              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 19.000,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-19.000,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>174.900,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -241.100,00       |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 174.900,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>-66.200,00</b> |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Beschluss Voranschlag                                                                    |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 19    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 23    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 29    | Darstellung Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                 |
| 33    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 39    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 127   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 131   | Dienstpostenplan                                                                         |
| 135   | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 139   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 145   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 149   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 155   | Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                    |
| 159   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 163   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 167   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 171   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 177   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 181   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 185   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 189   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 195   | MFP - Querschnitt (2022-2026)                                                            |