



Gemeinde Ellmau

# Rechnungsabschluss 2023



Beschluss Rechnungsabschluss



## Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Ellmau

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 22.02.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 22.02.2024 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 28.02.2024 bis 14.03.2024 im Gemeindeamt Ellmau **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.02.2024 bis 14.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.03.2024:

**Anwesende:** Bgm Stv. Gerhard Schermer, Anton Bellinger, Manfred Döttlinger, Simone Embacher, Wolfgang Niedermühlbichler, Thomas Niederstrasser, Gert Oberhauser, Gerhard Pohl, Reinhard Ritter, MMag. Herbert Schachner, Alexandra Sollerer, Bastian Treichl, Josef Werlberger, Georg Widschwendter und weiters Schriftführer Mag. Klaus Hein und Finanzverwalter Nikolaus Gruber

**Nicht erschienen:** entfällt

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

**Abstimmungsergebnis:** 14 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 20.03.2024 bis 04.04.2024 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: [www.ellmau.tirol.gv.at](http://www.ellmau.tirol.gv.at)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 25.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                     | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von<br>bis | Hebesätze - Sätze (inkl. Ust.)   |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Grundsteuer A                  | 07.12.1995                 | 12.12.1995-27.12.1995     | 500 v.H. des Messbetrages  |
| Grundsteuer B                  | 07.12.1995                 | 12.12.1995-27.12.1995     | 500 v.H. des Messbetrages  |
| Kommunalsteuer                 | 07.12.1995                 | 12.12.1995-27.12.1995     | 3 v. H. des Messbetrages   |
| Hundesteuer                    | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | € 88,00 je Hund und € 176,00 je weiteren Hund  |
| Erschließungsbeitrag (§19 TBO) | 12.02.2015                 | 09.03.2015-24.03.2015     | 5% des Erschließungskostenfaktors  |
| Ausgleichsabgabe (§21 TBO)     | 07.12.1995                 | 12.12.1995-27.12.1995     | 20fache des Erschließungskostenfaktors   |
| Gehsteigbeitrag (§21 TBO)      | 07.12.1995                 | 12.12.1995-27.12.1995     | 1% der durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von<br>1m <sup>2</sup> Gehsteigfläche in der Gemeinde                     |
| Wasseranschlussgebühr          | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | € 576,40/ Objekt Grundgebühr,<br>€ 4,73/m <sup>3</sup> umbauter Raum   |
| Wasserbenützungsgebühr         | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | € 1,09/m <sup>3</sup> Wasserverbrauch<br>Landwirtschaftlicher Wasserverbrauch € 0,22/m <sup>3</sup>                            |
| Wasserzählmiete                | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | I = € 15,00 jährlich<br>II = € 20,00 jährlich<br>III = € 30,00 jährlich  |
| Kanalanschlussgebühr           | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | € 742,72/Objekt Grundgebühr,<br>€ 6,38/m <sup>3</sup> umbauter Raum  |
| Kanalbenützungsgebühr          | 13.10.2022                 | 17.10.2022-02.11.2022     | € 2,57/m <sup>3</sup> Wasserverbrauch  |
| Müllabfuhrgebühren             | 25.11.2021                 | 17.12.2021-31.12.2021     | Müllgrundgebühr lt. Abfallgebührenordnung<br>Entleerungsgebühr.: € 0,46/Kilogramm<br>60l Müllsack € 5,--<br>Biomüllsack € 0,50 |

|                        |            |                       |  |
|------------------------|------------|-----------------------|--|
| Friedhofsgebühren      | 13.10.2022 | 17.10.2022-02.11.2022 | Einzelgrab € 27,30<br>Doppelgrab € 39,30<br>Grabaushub € 380,00<br>Graböffnung Urnengrab € 160,--<br>Urnenwand Öffnen u. Schließen € 35,--   |
| Kindergartengebühr     | 15.12.2021 | 17.12.2021-31.12.2021 | Halbtags dreijährige Kinder € 43,--/Kind, jedes weit. Kind € 37,--<br>Ganztags dreijährige Kinder € 74,--/Kind, jedes weit. Kind € 65,--<br>Ganztags vier- u. fünfjährige € 43,--/Kind, jedes weit. Kind € 37,--<br>Ferienbetreuung für jedes Kind/Woche/halbtags € 31,--<br>Ferienbetreuung für jedes Kind/Woche/ganztags € 52,--   |
| Freizeitwohnsitzabgabe | 05.09.2019 | 11.09.2019-26.09.2019 | bis 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 240,--<br>von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 480,--<br>von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 700,--<br>von mehr als 90 m <sup>2</sup> bis 150 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 1.000,--<br>von mehr als 150 m <sup>2</sup> bis 200 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 1.400,--<br>von mehr als 200 m <sup>2</sup> bis 250 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 1.800,--<br>von mehr als 250 m <sup>2</sup> Nutzfläche € 2.200,--  |
| Leerstandsabgabe       | 17.11.2022 | 18.11.2022-05.12.2022 | bis 30 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 50,--<br>von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 100,--<br>von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 140,--<br>von mehr als 90 m <sup>2</sup> bis 150 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 200,--<br>von mehr als 150 m <sup>2</sup> bis 200 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 270,--<br>von mehr als 200 m <sup>2</sup> bis 250 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 350,--<br>von mehr als 250 m <sup>2</sup> Nutzfläche (monatlich) € 430,-- |
| Waldumlage             | 13.10.2022 | 17.10.2022-02.11.2022 | 89 v.H. der Verordnung der Landesregierung vom 6.9.2022  |

## Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

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

**Einwohner lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017  
zum 31.10.2019**

**2.830**

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

Ellmau \_\_\_\_\_, am 14.3.2024 \_\_\_\_\_



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag



| Haushaltskonto           | Bezeichnung  | HH  | Buchungen    | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag       | Beschluss und Begründung  |
|--------------------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Abweichung über 25.000,00</b>                                       |     |              |               |               |              |              |   |
| <b>240000</b>            | <b>Kindergärten</b>  |     |              |               |               |              |              |   |
| 2/240000+861001          | Landesförderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels                  | EHH | 40.911,78    | 0,00          | 0,00          | 40.911,78    | 40.911,78    | 14.03.2024 Förderung nicht budgetiert                           |
|                          | Landesförderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels                  | FHH | 40.911,78    | 0,00          | 0,00          | 40.911,78    | 40.911,78    | 14.03.2024 Förderung nicht budgetiert                           |
| 2/240000+861101          | Personalkostenzuschuss des Landes                                      | EHH | 163.960,06   | 130.500,00    | 0,00          | 33.460,06    | 33.460,06    | 14.03.2024 Mehr Personal und Förderung                          |
|                          | Personalkostenzuschuss des Landes                                      | FHH | 163.960,06   | 130.500,00    | 0,00          | 33.460,06    | 33.460,06    | 14.03.2024 Mehr Personal und Förderung                          |
| <b>240010</b>            | <b>Kindergärten</b>  |     |              |               |               |              |              |   |
| 2/240010+829900          | Verrechnung Operative Gebarung   | EHH | 1.452.400,00 | 319.400,00    | 0,00          | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 14.03.2024 Zuführung aus operativen Gebarung Kindergartenneubau |
|                          | Verrechnung Operative Gebarung   | FHH | 1.452.400,00 | 319.400,00    | 0,00          | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 14.03.2024 Zuführung aus operativen Gebarung Kindergartenneubau |
| 2/240010+871101          | Bedarfszuweisung GAF Zusatzmittel                                      | EHH | 450.000,00   | 0,00          | 0,00          | 450.000,00   | 450.000,00   | 14.03.2024 vorgezogene Auszahlung Bedarfszuweisung              |
|                          | Bedarfszuweisung GAF Zusatzmittel                                      | FHH | 450.000,00   | 0,00          | 0,00          | 450.000,00   | 450.000,00   | 14.03.2024 vorgezogene Auszahlung Bedarfszuweisung              |
| <b>612000</b>            | <b>Gemeindestraßen</b>   |     |              |               |               |              |              |   |
| 2/612000+301000          | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler | FHH | -126.795,68  | 125.000,00    | 0,00          | -251.795,68  | -251.795,68  | 14.03.2024 Umbuchung neues Haushaltskonto                       |
| 2/612000+305000          | Kostenbeitrag Untermühlbergweg mit Brücke, Siedlung Frieden            | FHH | 110.738,23   | 155.000,00    | 0,00          | -44.261,77   | -44.261,77   | 14.03.2024 Mindereinnahmen                                      |
| 2/612000+871101          | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler | EHH | 231.103,43   | 0,00          | 0,00          | 231.103,43   | 231.103,43   | 14.03.2024 Umbuchung neues Haushaltskonto                       |
|                          | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler | FHH | 231.103,43   | 0,00          | 0,00          | 231.103,43   | 231.103,43   | 14.03.2024 Umbuchung neues Haushaltskonto                       |
| <b>680000</b>            | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                             |     |              |               |               |              |              |   |
| 2/680000+301000          | Landesförderung Breitbandoffensive Tirol                               | FHH | -60.000,00   | 0,00          | 0,00          | -60.000,00   | -60.000,00   | 14.03.2024 nicht durchgeführt                                   |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung  | HH  | Buchungen  | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag     | Beschluss und Begründung                           |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| <b>842000</b>   | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                             |     |            |               |               |              |            |  |
| 2/842000+810000 | Holzverkauf  | EHH | 37.078,22  | 80.000,00     | 0,00          | -42.921,78   | -42.921,78 | 14.03.2024 weniger Holzverkauf                     |
|                 | Holzverkauf  | FHH | 36.243,22  | 80.000,00     | 0,00          | -43.756,78   | -43.756,78 | 14.03.2024 weniger Holzverkauf                     |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |     |            |               |               |              |            |  |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund,<br>Wasserleitungsverl. Biedring | FHH | 77.245,54  | 0,00          | 0,00          | 77.245,54    | 77.245,54  | 14.03.2024 Förderung KIP-Programm nicht budgetiert |
| 2/850000+307000 | Wasseranschlussgebühren                                    | FHH | 279.234,80 | 114.100,00    | 0,00          | 165.134,80   | 165.134,80 | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                       |
| 2/850000+852400 | Benützungsgbuehren   | EHH | 335.845,97 | 240.000,00    | 0,00          | 95.845,97    | 95.845,97  | 14.03.2024 Mehreinnahmen                           |
|                 | Benützungsgbuehren   | FHH | 335.785,58 | 240.000,00    | 0,00          | 95.785,58    | 95.785,58  | 14.03.2024 Mehreinnahmen                           |
| <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |     |            |               |               |              |            |  |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussgebühren                                     | FHH | 375.755,43 | 174.800,00    | 0,00          | 200.955,43   | 200.955,43 | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                       |
| 2/851000+852400 | Benützungsgbühren  | EHH | 803.587,04 | 576.600,00    | 0,00          | 226.987,04   | 226.987,04 | 14.03.2024 Mehreinnahmen                           |
|                 | Benützungsgbühren  | FHH | 804.960,55 | 576.600,00    | 0,00          | 228.360,55   | 228.360,55 | 14.03.2024 Mehreinnahmen                           |
| <b>852000</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                        |     |            |               |               |              |            |  |
| 2/852000+852100 | Müllgebühren   | EHH | 491.218,07 | 420.000,00    | 0,00          | 71.218,07    | 71.218,07  | 14.03.2024 mehr Müllaufkommen                      |
|                 | Müllgebühren   | FHH | 492.308,84 | 420.000,00    | 0,00          | 72.308,84    | 72.308,84  | 14.03.2024 mehr Müllaufkommen                      |
| 2/852000+861900 | Land Anti-Teuerungspaket<br>Müllgebühren                   | EHH | 37.950,00  | 0,00          | 0,00          | 37.950,00    | 37.950,00  | 14.03.2024 Ersatz von Land Anti-Teuerungspaket     |
|                 | Land Anti-Teuerungspaket<br>Müllgebühren                   | FHH | 37.950,00  | 0,00          | 0,00          | 37.950,00    | 37.950,00  | 14.03.2024 Ersatz von Land Anti-Teuerungspaket     |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung  | HH  | Buchungen            | - Voranschlag       | - Übertragung | = Abweichung        | Betrag              | Beschluss und Begründung                            |
|-----------------|--|-----|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>910000</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |     |                      |                     |               |                     |                     |   |
| 2/910000+823000 | Bankzinsen Kursgewinne   | EHH | 62.331,82            | 100,00              | 0,00          | 62.231,82           | 62.231,82           | 14.03.2024 Zinsen Festgeld                          |
|                 | Bankzinsen Kursgewinne   | FHH | 62.331,82            | 100,00              | 0,00          | 62.231,82           | 62.231,82           | 14.03.2024 Zinsen Festgeld                          |
| <b>920000</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                         |     |                      |                     |               |                     |                     |   |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer   | EHH | 1.498.728,69         | 1.320.000,00        | 0,00          | 178.728,69          | 178.728,69          | 14.03.2024 Mehreinnahmen                            |
|                 | Kommunalsteuer   | FHH | 1.495.111,56         | 1.320.000,00        | 0,00          | 175.111,56          | 175.111,56          | 14.03.2024 Mehreinnahmen                            |
| 2/920000+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern | EHH | 817.465,69           | 323.400,00          | 0,00          | 494.065,69          | 494.065,69          | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                        |
|                 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern | FHH | 809.817,97           | 323.400,00          | 0,00          | 486.417,97          | 486.417,97          | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                        |
| <b>925000</b>   | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>    |     |                      |                     |               |                     |                     |   |
| 2/925000+859100 | Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl               | EHH | 3.185.011,50         | 3.324.800,00        | 0,00          | -139.788,50         | -139.788,50         | 14.03.2024 Mindereinnahmen Ertragsanteile           |
|                 | Ertragsanteile nach abgestufter Bevölkerungszahl               | FHH | 3.185.011,50         | 3.324.800,00        | 0,00          | -139.788,50         | -139.788,50         | 14.03.2024 Mindereinnahmen Ertragsanteile           |
| 2/925000+859700 | Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 11 Abs. 2 Z 6 FAG 2008          | EHH | 156.783,20           | 115.800,00          | 0,00          | 40.983,20           | 40.983,20           | 14.03.2024 Mehreinnahme Vorausanteil Ertragsanteile |
|                 | Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 11 Abs. 2 Z 6 FAG 2008          | FHH | 156.783,20           | 115.800,00          | 0,00          | 40.983,20           | 40.983,20           | 14.03.2024 Mehreinnahme Vorausanteil Ertragsanteile |
| <b>946000</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>          |     |                      |                     |               |                     |                     |   |
| 2/946000+861900 | Finanzuweisung Teuerungsausgleich 2023                         | EHH | 80.000,00            | 0,00                | 0,00          | 80.000,00           | 80.000,00           | 14.03.2024 Land Tirol Teuerungsausgleich 2023       |
|                 | Finanzuweisung Teuerungsausgleich 2023                         | FHH | 80.000,00            | 0,00                | 0,00          | 80.000,00           | 80.000,00           | 14.03.2024 Land Tirol Teuerungsausgleich 2023       |
|                 | <b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>                |     | <b>9.844.375,47</b>  | <b>6.850.600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.993.775,47</b> | <b>2.993.775,47</b> |   |
|                 | <b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>           |     | <b>10.490.857,83</b> | <b>7.419.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.071.357,83</b> | <b>3.071.357,83</b> |   |

| Haushaltskonto                                    | Bezeichnung                     | HH  | Buchungen    | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag       | Beschluss und Begründung  |
|---|---------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| <b>Mittelverwendung Abweichung über 25.000,00</b> |                                 |     |              |               |               |              |              |   |
| <b>010000</b>                                     | <b>Zentralamt</b>               |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/010000-590901                                   | Teuerungsprämie                 | EHH | 0,00         | 32.000,00     | 0,00          | -32.000,00   | -32.000,00   | 14.03.2024 Verbuchung auf den jeweiligen Haushaltsstellen         |
|   | Teuerungsprämie                 | FHH | 0,00         | 32.000,00     | 0,00          | -32.000,00   | -32.000,00   | 14.03.2024 Verbuchung auf den jeweiligen Haushaltsstellen         |
| <b>029000</b>                                     | <b>Amtsgebäude</b>              |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/029000-042000                                   | Notfallstromeinrichtung         | FHH | 0,00         | 60.000,00     | 0,00          | -60.000,00   | -60.000,00   | 14.03.2024 Ankauf der Aggregate wurde in Wasserversorgung gebucht |
| <b>030000</b>                                     | <b>Bauamt</b>                   |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/030000-728900                                   | Raumordnung u. Flächenwidmung   | EHH | 42.532,75    | 11.500,00     | 0,00          | 31.032,75    | 31.032,75    | 14.03.2024 Fortschreibung Raumordnungskonzept                     |
|   | Raumordnung u. Flächenwidmung   | FHH | 42.532,75    | 11.500,00     | 0,00          | 31.032,75    | 31.032,75    | 14.03.2024 Fortschreibung Raumordnungskonzept                     |
| <b>163000</b>                                     | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/163000-040000                                   | Ankauf Feuerwehrauto LF         | FHH | 303.945,62   | 200.000,00    | 0,00          | 103.945,62   | 103.945,62   | 14.03.2024 Landesförderung wird auf Einnahmenkonto gebucht        |
| 1/163000-042000                                   | Anschaffung Betriebsausstattung | FHH | 58.013,53    | 31.700,00     | 0,00          | 26.313,53    | 26.313,53    | 14.03.2024 Ankauf Großventilator                                  |
| <b>211000</b>                                     | <b>Volksschule</b>              |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/211000-010000                                   | Konzept Volksschule (Planung)   | FHH | 0,00         | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   | -50.000,00   | 14.03.2024 nicht durchgeführt                                     |
| <b>240000</b>                                     | <b>Kindergärten</b>             |     |              |               |               |              |              |   |
| 1/240000-729900                                   | Verrechnung Operative Gebarung  | EHH | 1.452.400,00 | 319.300,00    | 0,00          | 1.133.100,00 | 1.133.100,00 | 14.03.2024 Zuführung aus operativen Gebarung Kindergartenneubau   |
|   | Verrechnung Operative Gebarung  | FHH | 1.452.400,00 | 319.300,00    | 0,00          | 1.133.100,00 | 1.133.100,00 | 14.03.2024 Zuführung aus operativen Gebarung Kindergartenneubau   |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung                                 | HH  | Buchungen    | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung  | Betrag        | Beschluss und Begründung                                 |
|-----------------|---|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>240010</b>   | <b>Kindergärten</b>                         |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/240010-010000 | Neuerrichtung Kindergarten (Planung)        | FHH | 4.866.232,79 | 7.898.900,00  | 0,00          | -3.032.667,21 | -3.032.667,21 | 14.03.2024 abweichender Baufortschritt                   |
| <b>265000</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>             |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/265000-010000 | Errichtung Tennisgebäude "WirZusammen-Haus" | FHH | 19.763,53    | 330.000,00    | 0,00          | -310.236,47   | -310.236,47   | 14.03.2024 Projekt verschoben                            |
| <b>320200</b>   | <b>Landesmusikschule</b>                    |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/320200-752000 | Betriebsbeitrag Musikschule Sölllandl       | EHH | 118.473,18   | 90.000,00     | 0,00          | 28.473,18     | 28.473,18     | 14.03.2024 Mehrausgaben                                  |
|                 | Betriebsbeitrag Musikschule Sölllandl       | FHH | 118.473,18   | 90.000,00     | 0,00          | 28.473,18     | 28.473,18     | 14.03.2024 Mehrausgaben                                  |
| <b>420000</b>   | <b>Altenheime</b>                           |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/420000-752100 | Betriebsbeitrag AH-Scheffau                 | EHH | 95.482,26    | 201.800,00    | 0,00          | -106.317,74   | -106.317,74   | 14.03.2024 Finanzierung aus Darlehensüberschuss          |
|                 | Betriebsbeitrag AH-Scheffau                 | FHH | 95.482,26    | 201.800,00    | 0,00          | -106.317,74   | -106.317,74   | 14.03.2024 Finanzierung aus Darlehensüberschuss          |
| <b>480000</b>   | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>          |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/480000-768000 | Förderungsbeitrag Baukostenzuschuss         | EHH | 532.825,83   | 291.800,00    | 0,00          | 241.025,83    | 241.025,83    | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                             |
|                 | Förderungsbeitrag Baukostenzuschuss         | FHH | 532.825,83   | 291.800,00    | 0,00          | 241.025,83    | 241.025,83    | 14.03.2024 rege Bautätigkeit                             |
| 1/480000-768001 | Förderung Solar- und Photovoltaikanlagenbau | EHH | 51.908,00    | 5.000,00      | 0,00          | 46.908,00     | 46.908,00     | 14.03.2024 massive Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen |
|                 | Förderung Solar- und Photovoltaikanlagenbau | FHH | 51.908,00    | 5.000,00      | 0,00          | 46.908,00     | 46.908,00     | 14.03.2024 massive Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen |
| <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                      |     |              |               |               |               |               |  |
| 1/612000-002000 | Sanierung Untermühlbergweg mit Brücke       | FHH | 136.374,23   | 280.000,00    | 0,00          | -143.625,77   | -143.625,77   | 14.03.2024 Projekt nicht abgeschlossen                   |
| 1/612000-611000 | Instandh. Gde-Straßen Wege Brücken          | EHH | 249.179,52   | 130.000,00    | 0,00          | 119.179,52    | 119.179,52    | 14.03.2024 Mehrausgaben                                  |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung  | HH  | Buchungen  | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag      | Beschluss und Begründung                |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 1/612000-611000 | Instandh. Gde-Straßen Wege<br>Brücken                | FHH | 284.151,01 | 130.000,00    | 0,00          | 154.151,01   | 154.151,01  | 14.03.2024 Mehrausgaben                 |
| 1/612000-611900 | Straßensanierung mit Unterbau                        | EHH | 0,00       | 100.000,00    | 0,00          | -100.000,00  | -100.000,00 | 14.03.2024 Mehrkosten aus dem Jahr 2022 |
|                 | Straßensanierung mit Unterbau                        | FHH | 149.282,14 | 100.000,00    | 0,00          | 49.282,14    | 49.282,14   | 14.03.2024 Mehrkosten aus dem Jahr 2022 |
| 1/612000-611901 | Brückensanierungen                                   | EHH | 0,00       | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   | -50.000,00  | 14.03.2024 nicht durchgeführt           |
|                 | Brückensanierungen                                   | FHH | 0,00       | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   | -50.000,00  | 14.03.2024 nicht durchgeführt           |
| 1/612000-754000 | Beitrag Instandh.<br>Weggemeinschaften               | EHH | 264.419,80 | 220.000,00    | 0,00          | 44.419,80    | 44.419,80   | 14.03.2024 Mehrkosten                   |
|                 | Beitrag Instandh.<br>Weggemeinschaften               | FHH | 254.877,22 | 220.000,00    | 0,00          | 34.877,22    | 34.877,22   | 14.03.2024 Mehrkosten                   |
| <b>633000</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                             |     |            |               |               |              |             |   |
| 1/633000-770000 | Schutzmaßnahme Wildbäche                             | EHH | 4.244,16   | 40.000,00     | 0,00          | -35.755,84   | -35.755,84  | 14.03.2024 keine Projekte               |
|                 | Schutzmaßnahme Wildbäche                             | FHH | 4.244,16   | 40.000,00     | 0,00          | -35.755,84   | -35.755,84  | 14.03.2024 keine Projekte               |
| <b>680000</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>           |     |            |               |               |              |             |   |
| 1/680000-050000 | Breitbandausbau Ortsnetz                             | FHH | 73.096,58  | 200.000,00    | 0,00          | -126.903,42  | -126.903,42 | 14.03.2024 Minderausgaben               |
| <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>                              |     |            |               |               |              |             |   |
| 1/814000-728002 | Schneeräumung Niederstrasser                         | EHH | 14.634,39  | 45.000,00     | 0,00          | -30.365,61   | -30.365,61  | 14.03.2024 schneeärmer Winter           |
|                 | Schneeräumung Niederstrasser                         | FHH | 14.634,39  | 45.000,00     | 0,00          | -30.365,61   | -30.365,61  | 14.03.2024 schneeärmer Winter           |
| <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |     |            |               |               |              |             |   |
| 1/816000-619900 | Umstellung Ortsbeleuchtung auf<br>LED-Lampen         | EHH | 9.250,07   | 50.000,00     | 0,00          | -40.749,93   | -40.749,93  | 14.03.2024 nicht durchgeführt           |
|                 | Umstellung Ortsbeleuchtung auf<br>LED-Lampen         | FHH | 0,00       | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   | -50.000,00  | 14.03.2024 nicht durchgeführt           |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung   | HH  | Buchungen  | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag      | Beschluss und Begründung   |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
| <b>820000</b>   | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                |     |            |               |               |              |             |  |
| 1/820000-020000 | Ankauf Maschinen und Geräte                           | FHH | 70.459,07  | 5.000,00      | 0,00          | 65.459,07    | 65.459,07   | 14.03.2024 Winterdienstgeräte                                      |
| 1/820000-511000 | Bezüge der Vertragsbediensteten                       | EHH | 449.706,16 | 476.400,00    | 0,00          | -26.693,84   | -26.693,84  | 14.03.2024 Lohnminderung Krankenstand                              |
|                 | Bezüge der Vertragsbediensteten                       | FHH | 449.706,16 | 476.400,00    | 0,00          | -26.693,84   | -26.693,84  | 14.03.2024 Lohnminderung Krankenstand                              |
| <b>840000</b>   | <b>Grundbesitz</b>                                    |     |            |               |               |              |             |  |
| 1/840000-001002 | Grundankauf Straßengrund<br>(Buchau u. Tischler)      | FHH | 2.096,80   | 40.000,00     | 0,00          | -37.903,20   | -37.903,20  | 14.03.2024 verschoben  |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                  |     |            |               |               |              |             |  |
| 1/850000-004001 | Wasserversorgungsanlage<br>Hausberg                   | FHH | 0,00       | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   | -50.000,00  | 14.03.2024 verschoben  |
| 1/850000-004002 | Wasserleitungsverlegung Biedring                      | FHH | 4.918,13   | 120.000,00    | 0,00          | -115.081,87  | -115.081,87 | 14.03.2024 Baubeginn 2024  |
| 1/850000-042000 | Ankauf Notstromaggregate                              | FHH | 68.192,00  | 0,00          | 0,00          | 68.192,00    | 68.192,00   | 14.03.2024 Notstromaggregate wurden beim<br>Gemeindeamt budgetiert |
| 1/850000-612101 | Instandhaltung WI Netz                                | EHH | 114.136,07 | 70.000,00     | 0,00          | 44.136,07    | 44.136,07   | 14.03.2024 Mehrausgaben  |
|                 | Instandhaltung WI Netz                                | FHH | 110.520,23 | 70.000,00     | 0,00          | 40.520,23    | 40.520,23   | 14.03.2024 Mehrausgaben  |
| 1/850000-755100 | Betriebsb. Wasserschiene Ellmau-<br>Going             | EHH | 137.400,19 | 79.400,00     | 0,00          | 58.000,19    | 58.000,19   | 14.03.2024 Strommehrkosten   |
|                 | Betriebsb. Wasserschiene Ellmau-<br>Going             | FHH | 137.400,19 | 79.400,00     | 0,00          | 58.000,19    | 58.000,19   | 14.03.2024 Strommehrkosten   |
| 1/850000-775000 | Investitionsbeitrag Wasserverband                     | EHH | 0,00       | 262.700,00    | 0,00          | -262.700,00  | -262.700,00 | 14.03.2024 Investition verschoben                                  |
|                 | Investitionsbeitrag Wasserverband                     | FHH | 0,00       | 262.700,00    | 0,00          | -262.700,00  | -262.700,00 | 14.03.2024 Investition verschoben                                  |
| <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>               |     |            |               |               |              |             |  |
| 1/851000-004005 | Wasser- und Abwasserbauten<br>St.Tisch Mühlbergbrücke | FHH | 28.779,82  | 175.000,00    | 0,00          | -146.220,18  | -146.220,18 | 14.03.2024 verminderte Baukosten                                   |

| Haushaltskonto                                      | Bezeichnung                          | HH  | Buchungen           | - Voranschlag        | - Übertragung | = Abweichung         | Betrag               | Beschluss und Begründung                |
|---|--------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 1/851000-004006                                     | Kanalbau B178 Planung Bereich Auwald | FHH | 0,00                | 30.000,00            | 0,00          | -30.000,00           | -30.000,00           | 14.03.2024 nicht durchgeführt           |
| 1/851000-755100                                     | Betriebsbeitrag AV SSE               | FHH | 286.581,00          | 324.000,00           | 0,00          | -37.419,00           | -37.419,00           | 14.03.2024 verminderter Betriebsbeitrag |
| 1/851000-775000                                     | Investitionsbeitrag AV SSE           | EHH | 3.675,11            | 36.200,00            | 0,00          | -32.524,89           |                      |   |
| <b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>      |                                      |     | <b>3.540.267,49</b> | <b>2.511.100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.029.167,49</b>  | <b>1.061.692,38</b>  |   |
| <b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b> |                                      |     | <b>9.616.890,62</b> | <b>12.269.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2.652.609,38</b> | <b>-2.652.609,38</b> |   |

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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 10.899.487,29        | 8.774.300,00         | 2.125.187,29        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 2.646.523,06         | 1.628.100,00         | 1.018.423,06        |
| 213         | Finanzerträge   | 92.351,85            | 20.300,00            | 72.051,85           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>13.638.362,20</b> | <b>10.422.700,00</b> | <b>3.215.662,20</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 1.943.841,77         | 1.939.200,00         | 4.641,77            |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 5.331.453,28         | 4.119.800,00         | 1.211.653,28        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4.835.989,66         | 4.884.600,00         | -48.610,34          |
| 224         | Finanzaufwand   | 164.674,26           | 127.600,00           | 37.074,26           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>12.275.958,97</b> | <b>11.071.200,00</b> | <b>1.204.758,97</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.362.403,23</b>  | <b>-648.500,00</b>   | <b>2.010.903,23</b> |
|             |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 7.512,14             | 500,00               | 7.012,14            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-7.512,14</b>     | <b>-500,00</b>       | <b>-7.012,14</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>1.354.891,09</b>  | <b>-649.000,00</b>   | <b>2.003.891,09</b> |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.899.487,29</b> | <b>8.774.300,00</b>  | <b>2.125.187,29</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 3.169.033,01         | 2.506.600,00         | 662.433,01          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.799.281,80         | 3.898.000,00         | -98.718,20          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.647.358,79         | 1.252.500,00         | 394.858,79          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 623.982,93           | 629.900,00           | -5.917,07           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 81.410,68            | 79.700,00            | 1.710,68            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.530.160,93         | 361.800,00           | 1.168.360,93        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 48.259,15            | 45.800,00            | 2.459,15            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.646.523,06</b>  | <b>1.628.100,00</b>  | <b>1.018.423,06</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.096.713,92         | 1.113.500,00         | 983.213,92          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 11.402,01            | 11.000,00            | 402,01              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 207.547,79           | 200.000,00           | 7.547,79            |
| 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   | 330.859,34           | 303.600,00           | 27.259,34           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>92.351,85</b>     | <b>20.300,00</b>     | <b>72.051,85</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 72.351,85            | 300,00               | 72.051,85           |
| 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  | 20.000,00            | 20.000,00            | 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>13.638.362,20</b> | <b>10.422.700,00</b> | <b>3.215.662,20</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.943.841,77</b>  | <b>1.939.200,00</b>  | <b>4.641,77</b>     |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.482.967,00         | 1.457.900,00         | 25.067,00           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 384.026,91           | 415.500,00           | -31.473,09          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 76.847,86            | 65.800,00            | 11.047,86           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>5.331.453,28</b>  | <b>4.119.800,00</b>  | <b>1.211.653,28</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 259.604,40           | 207.700,00           | 51.904,40           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 258.884,20           | 302.000,00           | -43.115,80          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 19.550,63            | 18.400,00            | 1.150,63            |
| 2224       | Instandhaltung  | 702.459,61           | 706.100,00           | -3.640,39           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 3.289.320,36         | 2.130.300,00         | 1.159.020,36        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 801.634,08           | 755.300,00           | 46.334,08           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>4.835.989,66</b>  | <b>4.884.600,00</b>  | <b>-48.610,34</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.956.259,81         | 3.056.100,00         | -99.840,19          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.058.719,22         | 1.329.000,00         | -270.280,78         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 821.010,63           | 499.500,00           | 321.510,63          |
| 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>164.674,26</b>    | <b>127.600,00</b>    | <b>37.074,26</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 157.256,82           | 120.600,00           | 36.656,82           |
| 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   | 7.417,44             | 7.000,00             | 417,44              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>12.275.958,97</b> | <b>11.071.200,00</b> | <b>1.204.758,97</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>1.362.403,23</b>  | <b>-648.500,00</b>   | <b>2.010.903,23</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>7.512,14</b>      | <b>500,00</b>        | <b>7.012,14</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 7.512,14             | 500,00               | 7.012,14            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-7.512,14</b>     | <b>-500,00</b>       | <b>-7.012,14</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>1.354.891,09</b>  | <b>-649.000,00</b>   | <b>2.003.891,09</b> |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 11.822,25          | 5.800,00           | 6.022,25         |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 14.402,86          | 1.000,00           | 13.402,86        |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>26.225,11</b>   | <b>6.800,00</b>    | <b>19.425,11</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 439.469,65         | 455.700,00         | -16.230,35       |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 408.250,56         | 387.100,00         | 21.150,56        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 94.528,97          | 95.600,00          | -1.071,03        |
| 224         | Finanzaufwand   | 6.914,18           | 400,00             | 6.514,18         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>949.163,36</b>  | <b>938.800,00</b>  | <b>10.363,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-922.938,25</b> | <b>-932.000,00</b> | <b>9.061,75</b>  |
|             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-922.938,25</b> | <b>-932.000,00</b> | <b>9.061,75</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 40.723,70          | 38.200,00          | 2.523,70          |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 21.588,00          | 20.000,00          | 1.588,00          |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>62.311,70</b>   | <b>58.200,00</b>   | <b>4.111,70</b>   |
| 221         | Personalaufwand   | 69.016,87          | 67.000,00          | 2.016,87          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 178.048,86         | 165.900,00         | 12.148,86         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 224         | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>247.065,73</b>  | <b>232.900,00</b>  | <b>14.165,73</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-184.754,03</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-10.054,03</b> |
|             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-184.754,03</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-10.054,03</b> |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.557.621,06        | 402.000,00          | 1.155.621,06        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 1.367.333,41        | 841.200,00          | 526.133,41          |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.924.954,47</b> | <b>1.243.200,00</b> | <b>1.681.754,47</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 600.771,15          | 577.100,00          | 23.671,15           |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.935.628,97        | 764.900,00          | 1.170.728,97        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 251.517,76          | 281.500,00          | -29.982,24          |
| 224         | Finanzaufwand   | 107.846,55          | 107.900,00          | -53,45              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.895.764,43</b> | <b>1.731.400,00</b> | <b>1.164.364,43</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>29.190,04</b>    | <b>-488.200,00</b>  | <b>517.390,04</b>   |
|             |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>29.190,04</b>    | <b>-488.200,00</b>  | <b>517.390,04</b>   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 3.088,73           | 200,00             | 2.888,73          |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.088,73</b>    | <b>200,00</b>      | <b>2.888,73</b>   |
| 221         | Personalaufwand   | 42.916,28          | 41.300,00          | 1.616,28          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 200.994,50         | 198.100,00         | 2.894,50          |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 210.590,67         | 172.400,00         | 38.190,67         |
| 224         | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>454.501,45</b>  | <b>411.800,00</b>  | <b>42.701,45</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-451.412,72</b> | <b>-411.600,00</b> | <b>-39.812,72</b> |
|             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-451.412,72</b> | <b>-411.600,00</b> | <b>-39.812,72</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 6.596,98             | 100,00               | 6.496,98           |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 36.819,37            | 12.600,00            | 24.219,37          |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>43.416,35</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>30.716,35</b>   |
| 221         | Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 6.108,41             | 5.100,00             | 1.008,41           |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 1.559.592,27         | 1.374.200,00         | 185.392,27         |
| 224         | Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.565.700,68</b>  | <b>1.379.300,00</b>  | <b>186.400,68</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.522.284,33</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-155.684,33</b> |
|             |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-1.522.284,33</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-155.684,33</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 45.783,97            | 45.100,00            | 683,97            |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>45.783,97</b>     | <b>45.100,00</b>     | <b>683,97</b>     |
| 221         | Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 140.952,36           | 127.400,00           | 13.552,36         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 945.420,98           | 937.700,00           | 7.720,98          |
| 224         | Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.086.373,34</b>  | <b>1.065.100,00</b>  | <b>21.273,34</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.040.589,37</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-20.589,37</b> |
|             |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-1.040.589,37</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-20.589,37</b> |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 7.925,84           | 5.100,00           | 2.825,84          |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 312.211,60         | 74.800,00          | 237.411,60        |
| 213         | Finanzerträge   | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>340.137,44</b>  | <b>99.900,00</b>   | <b>240.237,44</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 579.975,84         | 582.200,00         | -2.224,16         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 278.822,39         | 264.000,00         | 14.822,39         |
| 224         | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>858.798,23</b>  | <b>846.200,00</b>  | <b>12.598,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-518.660,79</b> | <b>-746.300,00</b> | <b>227.639,21</b> |
|             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-518.660,79</b> | <b>-746.300,00</b> | <b>227.639,21</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 184.304,97         | 185.000,00         | -695,03           |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>184.304,97</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>-695,03</b>    |
| 221         | Personalaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 349.064,99         | 338.400,00         | 10.664,99         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 27.830,47          | 7.900,00           | 19.930,47         |
| 224         | Finanzaufwand   | 3.322,00           | 1.100,00           | 2.222,00          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>380.217,46</b>  | <b>347.400,00</b>  | <b>32.817,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-195.912,49</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-33.512,49</b> |
|             |   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-195.912,49</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-33.512,49</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023             | VA 2023              | RA - VA            |
|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.280.156,18        | 1.893.300,00         | 386.856,18         |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 385.940,36          | 310.000,00           | 75.940,36          |
| 213         | Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.666.096,54</b> | <b>2.203.300,00</b>  | <b>462.796,54</b>  |
| 221         | Personalaufwand   | 595.012,65          | 609.400,00           | -14.387,35         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.493.953,15        | 1.530.300,00         | -36.346,85         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 1.057.919,22        | 1.329.600,00         | -271.680,78        |
| 224         | Finanzaufwand   | 39.174,09           | 11.200,00            | 27.974,09          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.186.059,11</b> | <b>3.480.500,00</b>  | <b>-294.440,89</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-519.962,57</b>  | <b>-1.277.200,00</b> | <b>757.237,43</b>  |
|             |   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-519.962,57</b>  | <b>-1.277.200,00</b> | <b>757.237,43</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                       | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 6.991.552,55        | 6.429.600,00        | 561.952,55        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 278.138,52          | 138.400,00          | 139.738,52        |
| 213         | Finanzerträge   | 72.351,85           | 300,00              | 72.051,85         |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.342.042,92</b> | <b>6.568.300,00</b> | <b>773.742,92</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 196.655,17          | 188.700,00          | 7.955,17          |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 38.475,64           | 20.400,00           | 18.075,64         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 409.766,93          | 421.700,00          | -11.933,07        |
| 224         | Finanzaufwand   | 7.417,44            | 7.000,00            | 417,44            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>652.315,18</b>   | <b>637.800,00</b>   | <b>14.515,18</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>6.689.727,74</b> | <b>5.930.500,00</b> | <b>759.227,74</b> |
|             |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 7.512,14            | 500,00              | 7.012,14          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-7.512,14</b>    | <b>-500,00</b>      | <b>-7.012,14</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>6.682.215,60</b> | <b>5.930.000,00</b> | <b>752.215,60</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.822,25</b>  | <b>5.800,00</b>   | <b>6.022,25</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 6.750,87          | 4.500,00          | 2.250,87          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.883,72          | 1.300,00          | 1.583,72          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 2.187,66          | 0,00              | 2.187,66          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.402,86</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>13.402,86</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 14.402,86         | 1.000,00          | 13.402,86         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>26.225,11</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>19.425,11</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>439.469,65</b> | <b>455.700,00</b> | <b>-16.230,35</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 341.832,82        | 332.200,00        | 9.632,82          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 81.872,21         | 112.900,00        | -31.027,79        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 15.764,62         | 10.600,00         | 5.164,62          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>408.250,56</b> | <b>387.100,00</b> | <b>21.150,56</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 17.862,44         | 18.600,00         | -737,56           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 86.959,08         | 88.700,00         | -1.740,92         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224       | Instandhaltung  | 45.145,32         | 38.500,00         | 6.645,32          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 225.667,18        | 209.200,00        | 16.467,18         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 32.616,54         | 32.100,00         | 516,54            |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>94.528,97</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>-1.071,03</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 94.388,97          | 95.300,00          | -911,03          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 140,00             | 300,00             | -160,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>6.914,18</b>    | <b>400,00</b>      | <b>6.514,18</b>  |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 6.914,18           | 400,00             | 6.514,18         |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>949.163,36</b>  | <b>938.800,00</b>  | <b>10.363,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-922.938,25</b> | <b>-932.000,00</b> | <b>9.061,75</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-922.938,25</b> | <b>-932.000,00</b> | <b>9.061,75</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.723,70</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>2.523,70</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 24.224,80         | 24.100,00         | 124,80           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 16.498,90         | 14.100,00         | 2.398,90         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>21.588,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>1.588,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 19.900,05         | 18.300,00         | 1.600,05         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.687,95          | 1.700,00          | -12,05           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>62.311,70</b>  | <b>58.200,00</b>  | <b>4.111,70</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>69.016,87</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>2.016,87</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 54.076,72         | 52.500,00         | 1.576,72         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 14.106,68         | 13.900,00         | 206,68           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 833,47            | 600,00            | 233,47           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>178.048,86</b> | <b>165.900,00</b> | <b>12.148,86</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 29.816,71         | 17.800,00         | 12.016,71        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.725,48          | 12.400,00         | -4.674,52        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2224       | Instandhaltung  | 23.822,18         | 21.000,00         | 2.822,18         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 73.388,61         | 74.400,00         | -1.011,39        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 43.295,88         | 40.300,00         | 2.995,88         |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>247.065,73</b>  | <b>232.900,00</b>  | <b>14.165,73</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-184.754,03</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-10.054,03</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-184.754,03</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-10.054,03</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.557.621,06</b> | <b>402.000,00</b>   | <b>1.155.621,06</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 72.117,94           | 56.500,00           | 15.617,94           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 700,00              | 300,00              | 400,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.459.055,03        | 319.400,00          | 1.139.655,03        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 25.748,09           | 25.800,00           | -51,91              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.367.333,41</b> | <b>841.200,00</b>   | <b>526.133,41</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.355.600,92        | 830.200,00          | 525.400,92          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 11.402,01           | 11.000,00           | 402,01              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 330,48              | 0,00                | 330,48              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>2.924.954,47</b> | <b>1.243.200,00</b> | <b>1.681.754,47</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>600.771,15</b>   | <b>577.100,00</b>   | <b>23.671,15</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 468.922,53          | 439.200,00          | 29.722,53           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 111.143,31          | 105.200,00          | 5.943,31            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 20.705,31           | 32.700,00           | -11.994,69          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.935.628,97</b> | <b>764.900,00</b>   | <b>1.170.728,97</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 76.469,84           | 69.900,00           | 6.569,84            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 53.402,74           | 53.600,00           | -197,26             |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 4.198,32            | 4.100,00            | 98,32               |
| 2224       | Instandhaltung  | 115.645,32          | 86.500,00           | 29.145,32           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 1.573.882,90        | 445.900,00          | 1.127.982,90        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 112.029,85          | 104.900,00          | 7.129,85            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>251.517,76</b>   | <b>281.500,00</b>   | <b>-29.982,24</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 181.544,71          | 204.700,00          | -23.155,29          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 69.973,05           | 76.800,00           | -6.826,95           |
| 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>107.846,55</b>   | <b>107.900,00</b>   | <b>-53,45</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 107.846,55          | 107.900,00          | -53,45              |
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.895.764,43</b> | <b>1.731.400,00</b> | <b>1.164.364,43</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>29.190,04</b>    | <b>-488.200,00</b>  | <b>517.390,04</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>29.190,04</b>    | <b>-488.200,00</b>  | <b>517.390,04</b>   |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.088,73</b>   | <b>200,00</b>     | <b>2.888,73</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 3.015,80          | 200,00            | 2.815,80        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 72,93             | 0,00              | 72,93           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.088,73</b>   | <b>200,00</b>     | <b>2.888,73</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>42.916,28</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>1.616,28</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 35.479,80         | 34.000,00         | 1.479,80        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 7.436,48          | 7.300,00          | 136,48          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>200.994,50</b> | <b>198.100,00</b> | <b>2.894,50</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.633,47          | 5.400,00          | 1.233,47        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.513,30          | 5.500,00          | -986,70         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2224       | Instandhaltung  | 7.681,26          | 2.500,00          | 5.181,26        |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 157.884,04        | 160.300,00        | -2.415,96       |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 24.282,43         | 24.400,00         | -117,57         |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>210.590,67</b>  | <b>172.400,00</b>  | <b>38.190,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 131.290,47         | 103.500,00         | 27.790,47         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 79.300,20          | 68.900,00          | 10.400,20         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>454.501,45</b>  | <b>411.800,00</b>  | <b>42.701,45</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-451.412,72</b> | <b>-411.600,00</b> | <b>-39.812,72</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-451.412,72</b> | <b>-411.600,00</b> | <b>-39.812,72</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.596,98</b>  | <b>100,00</b>    | <b>6.496,98</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 6.596,98         | 100,00           | 6.496,98         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>36.819,37</b> | <b>12.600,00</b> | <b>24.219,37</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 36.819,37        | 12.600,00        | 24.219,37        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>43.416,35</b> | <b>12.700,00</b> | <b>30.716,35</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>6.108,41</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>1.008,41</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.108,41         | 5.000,00         | 1.108,41         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2224       | Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.559.592,27</b>  | <b>1.374.200,00</b>  | <b>185.392,27</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 924.948,66           | 1.035.600,00         | -110.651,34        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 634.643,61           | 338.600,00           | 296.043,61         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.565.700,68</b>  | <b>1.379.300,00</b>  | <b>186.400,68</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.522.284,33</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-155.684,33</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.522.284,33</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-155.684,33</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>45.783,97</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>683,97</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 45.783,97         | 45.100,00         | 683,97           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>45.783,97</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>683,97</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>140.952,36</b> | <b>127.400,00</b> | <b>13.552,36</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 18.336,00         | 17.000,00         | 1.336,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2224       | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 122.616,36        | 110.400,00        | 12.216,36        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>945.420,98</b>    | <b>937.700,00</b>    | <b>7.720,98</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 935.497,68           | 930.800,00           | 4.697,68          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.923,30             | 6.900,00             | 3.023,30          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 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   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.086.373,34</b>  | <b>1.065.100,00</b>  | <b>21.273,34</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.040.589,37</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-20.589,37</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 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>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.040.589,37</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-20.589,37</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.925,84</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>2.825,84</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 7.857,91          | 5.000,00          | 2.857,91          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 67,93             | 100,00            | -32,07            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>312.211,60</b> | <b>74.800,00</b>  | <b>237.411,60</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 289.126,43        | 58.000,00         | 231.126,43        |
| 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  | 23.242,82         | 15.000,00         | 8.242,82          |
| 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   | -157,65           | 1.800,00          | -1.957,65         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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  | 20.000,00         | 20.000,00         | 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>340.137,44</b> | <b>99.900,00</b>  | <b>240.237,44</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>579.975,84</b> | <b>582.200,00</b> | <b>-2.224,16</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 15.601,69         | 5.900,00          | 9.701,69          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.564,16          | 0,00              | 4.564,16          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 10.619,35         | 9.800,00          | 819,35            |
| 2224       | Instandhaltung  | 255.473,52        | 294.500,00        | -39.026,48        |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 18.212,00         | 8.400,00          | 9.812,00          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 275.505,12        | 263.600,00        | 11.905,12         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>278.822,39</b>  | <b>264.000,00</b>  | <b>14.822,39</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 278.822,39         | 264.000,00         | 14.822,39         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>858.798,23</b>  | <b>846.200,00</b>  | <b>12.598,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-518.660,79</b> | <b>-746.300,00</b> | <b>227.639,21</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-518.660,79</b> | <b>-746.300,00</b> | <b>227.639,21</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>184.304,97</b> | <b>185.000,00</b> | <b>-695,03</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 184.304,97        | 185.000,00        | -695,03          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>184.304,97</b> | <b>185.000,00</b> | <b>-695,03</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>349.064,99</b> | <b>338.400,00</b> | <b>10.664,99</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2224       | Instandhaltung  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 349.064,99        | 338.400,00        | 10.664,99        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>27.830,47</b>   | <b>7.900,00</b>    | <b>19.930,47</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 800,00             | 0,00               | 800,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 27.030,47          | 7.900,00           | 19.130,47         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>3.322,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>2.222,00</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 3.322,00           | 1.100,00           | 2.222,00          |
| 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   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>380.217,46</b>  | <b>347.400,00</b>  | <b>32.817,46</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-195.912,49</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-33.512,49</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-195.912,49</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>-33.512,49</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.280.156,18</b> | <b>1.893.300,00</b> | <b>386.856,18</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.639.500,88        | 1.247.500,00        | 392.000,88        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 520.889,32          | 544.800,00          | -23.910,68        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 80.710,68           | 79.400,00           | 1.310,68          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 38.615,51           | 21.600,00           | 17.015,51         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 439,79              | 0,00                | 439,79            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>385.940,36</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>75.940,36</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 56.941,80           | 9.900,00            | 47.041,80         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 328.998,56          | 300.100,00          | 28.898,56         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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>2.666.096,54</b> | <b>2.203.300,00</b> | <b>462.796,54</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>595.012,65</b>   | <b>609.400,00</b>   | <b>-14.387,35</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 454.806,16          | 476.400,00          | -21.593,84        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 114.673,90          | 122.100,00          | -7.426,10         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 25.532,59           | 10.900,00           | 14.632,59         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.493.953,15</b> | <b>1.530.300,00</b> | <b>-36.346,85</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 88.775,84           | 68.100,00           | 20.675,84         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 100.385,44          | 140.300,00          | -39.914,56        |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 4.732,96            | 4.500,00            | 232,96            |
| 2224       | Instandhaltung  | 254.692,01          | 263.100,00          | -8.407,99         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 731.462,64          | 764.300,00          | -32.837,36        |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 313.904,26          | 290.000,00          | 23.904,26         |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023              | RA - VA            |
|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.057.919,22</b> | <b>1.329.600,00</b>  | <b>-271.680,78</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 500,00               | -500,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.057.919,22        | 1.329.000,00         | -271.080,78        |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 100,00               | -100,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>39.174,09</b>    | <b>11.200,00</b>     | <b>27.974,09</b>   |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 39.174,09           | 11.200,00            | 27.974,09          |
| 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   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.186.059,11</b> | <b>3.480.500,00</b>  | <b>-294.440,89</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-519.962,57</b>  | <b>-1.277.200,00</b> | <b>757.237,43</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-519.962,57</b>  | <b>-1.277.200,00</b> | <b>757.237,43</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.991.552,55</b> | <b>6.429.600,00</b> | <b>561.952,55</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 3.169.033,01        | 2.506.600,00        | 662.433,01        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.799.281,80        | 3.898.000,00        | -98.718,20        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 3.427,06            | 5.000,00            | -1.572,94         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 19.810,68           | 20.000,00           | -189,32           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>278.138,52</b>   | <b>138.400,00</b>   | <b>139.738,52</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 278.138,52          | 138.400,00          | 139.738,52        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>72.351,85</b>    | <b>300,00</b>       | <b>72.051,85</b>  |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 72.351,85           | 300,00              | 72.051,85         |
| 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>7.342.042,92</b> | <b>6.568.300,00</b> | <b>773.742,92</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>196.655,17</b>   | <b>188.700,00</b>   | <b>7.955,17</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 127.848,97          | 123.600,00          | 4.248,97          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 54.794,33           | 54.100,00           | 694,33            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 14.011,87           | 11.000,00           | 3.011,87          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>38.475,64</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>18.075,64</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.334,00            | 1.500,00            | -166,00           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2224       | Instandhaltung  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 37.141,64           | 18.900,00           | 18.241,64         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>409.766,93</b>   | <b>421.700,00</b>   | <b>-11.933,07</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 409.766,93          | 421.700,00          | -11.933,07        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>7.417,44</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>417,44</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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   | 7.417,44            | 7.000,00            | 417,44            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>652.315,18</b>   | <b>637.800,00</b>   | <b>14.515,18</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>6.689.727,74</b> | <b>5.930.500,00</b> | <b>759.227,74</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>7.512,14</b>     | <b>500,00</b>       | <b>7.012,14</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 7.512,14            | 500,00              | 7.012,14          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-7.512,14</b>    | <b>-500,00</b>      | <b>-7.012,14</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>6.682.215,60</b> | <b>5.930.000,00</b> | <b>752.215,60</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 10.826.487,40        | 8.728.500,00         | 2.097.987,40         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2.332.663,72         | 1.324.500,00         | 1.008.163,72         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 92.351,85            | 20.300,00            | 72.051,85            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>13.251.502,97</b> | <b>10.073.300,00</b> | <b>3.178.202,97</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 1.866.993,91         | 1.873.400,00         | -6.406,09            |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 4.713.380,92         | 3.364.500,00         | 1.348.880,92         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4.653.500,47         | 4.417.900,00         | 235.600,47           |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 164.674,26           | 127.600,00           | 37.074,26            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.398.549,56</b> | <b>9.783.400,00</b>  | <b>1.615.149,56</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.852.953,41</b>  | <b>289.900,00</b>    | <b>1.563.053,41</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 12.000,00            | 0,00                 | 12.000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 235,00               | 1.300,00             | -1.065,00            |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 729.215,82           | 592.000,00           | 137.215,82           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>741.450,82</b>    | <b>593.300,00</b>    | <b>148.150,82</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.850.707,47         | 9.700.600,00         | -3.849.892,53        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 177.134,59           | 466.700,00           | -289.565,41          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>6.027.842,06</b>  | <b>10.167.300,00</b> | <b>-4.139.457,94</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-5.286.391,24</b> | <b>-9.574.000,00</b> | <b>4.287.608,76</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-3.433.437,83</b> | <b>-9.284.100,00</b> | <b>5.850.662,17</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |  |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden  | 221.689,87           | 236.900,00           | -15.210,13          |
| 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>221.689,87</b>    | <b>236.900,00</b>    | <b>-15.210,13</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-221.689,87</b>   | <b>-236.900,00</b>   | <b>15.210,13</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-3.655.127,70</b> | <b>-9.521.000,00</b> | <b>5.865.872,30</b> |
| 411                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 799.336,34           |                      |                     |
| 412                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 2.290.686,16         |                      |                     |
| 413                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 4.069.150,28         |                      |                     |
| 41                            | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  | 7.159.172,78         |                      |                     |
| 421                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 1.212.129,96         |                      |                     |
| 422                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 2.281.660,28         |                      |                     |
| 423                           | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)      | 4.069.150,28         |                      |                     |
| 42                            | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  | 7.562.940,52         |                      |                     |
| <b>SA6</b>                    | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>-403.767,74</b>   |                      |                     |
| <b>SA7</b>                    | <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>-4.058.895,44</b> |                      |                     |
|                               | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)   | 9.886.587,95         |                      |                     |
|                               | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)   | 5.827.692,51         |                      |                     |
|                               | davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)   | 508.035,98           |                      |                     |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.826.487,40</b> | <b>8.728.500,00</b>  | <b>2.097.987,40</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 3.160.107,55         | 2.506.600,00         | 653.507,55          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.799.281,80         | 3.898.000,00         | -98.718,20          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.648.474,37         | 1.252.500,00         | 395.974,37          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 620.468,02           | 629.900,00           | -9.431,98           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 81.228,18            | 79.700,00            | 1.528,18            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.516.927,48         | 361.800,00           | 1.155.127,48        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.332.663,72</b>  | <b>1.324.500,00</b>  | <b>1.008.163,72</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.096.713,92         | 1.113.500,00         | 983.213,92          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 11.402,01            | 11.000,00            | 402,01              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 224.547,79           | 200.000,00           | 24.547,79           |
| 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>92.351,85</b>     | <b>20.300,00</b>     | <b>72.051,85</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 72.351,85            | 300,00               | 72.051,85           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13.251.502,97</b> | <b>10.073.300,00</b> | <b>3.178.202,97</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.866.993,91</b>  | <b>1.873.400,00</b>  | <b>-6.406,09</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.482.967,00         | 1.457.900,00         | 25.067,00           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 384.026,91           | 415.500,00           | -31.473,09          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>4.713.380,92</b>  | <b>3.364.500,00</b>  | <b>1.348.880,92</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 266.178,97           | 207.700,00           | 58.478,97           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 258.850,54           | 302.000,00           | -43.149,46          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 19.550,63            | 18.400,00            | 1.150,63            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 911.600,55           | 706.100,00           | 205.500,55          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.257.200,23         | 2.130.300,00         | 1.126.900,23        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.653.500,47</b>  | <b>4.417.900,00</b>  | <b>235.600,47</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.870.606,79         | 2.942.200,00         | -71.593,21          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.031.613,19         | 1.030.100,00         | 1.513,19            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 751.280,49           | 445.600,00           | 305.680,49          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023             | RA - VA              |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>164.674,26</b>    | <b>127.600,00</b>   | <b>37.074,26</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 157.256,82           | 120.600,00          | 36.656,82            |
| 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  | 7.417,44             | 7.000,00            | 417,44               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.398.549,56</b> | <b>9.783.400,00</b> | <b>1.615.149,56</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>1.852.953,41</b>  | <b>289.900,00</b>   | <b>1.563.053,41</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</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   | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            |
| 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  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>235,00</b>        | <b>1.300,00</b>     | <b>-1.065,00</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  | 235,00               | 1.300,00            | -1.065,00            |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>729.215,82</b>    | <b>592.000,00</b>   | <b>137.215,82</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | -44.512,00           | 148.100,00          | -192.612,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 115.738,23           | 155.000,00          | -39.261,77           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 657.989,59           | 288.900,00          | 369.089,59           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>741.450,82</b>    | <b>593.300,00</b>   | <b>148.150,82</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.850.707,47</b>  | <b>9.700.600,00</b> | <b>-3.849.892,53</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 414.216,52           | 1.075.000,00        | -660.783,48          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 4.886.211,02         | 8.298.900,00        | -3.412.688,98        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 394.384,99           | 205.000,00          | 189.384,99           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 155.894,94           | 121.700,00           | 34.194,94            |
| 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>177.134,59</b>    | <b>466.700,00</b>    | <b>-289.565,41</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 76.075,44            | 113.900,00           | -37.824,56           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 46.473,57            | 298.900,00           | -252.426,43          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 54.585,58            | 53.900,00            | 685,58               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.027.842,06</b>  | <b>10.167.300,00</b> | <b>-4.139.457,94</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-5.286.391,24</b> | <b>-9.574.000,00</b> | <b>4.287.608,76</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-3.433.437,83</b> | <b>-9.284.100,00</b> | <b>5.850.662,17</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>221.689,87</b>    | <b>236.900,00</b>    | <b>-15.210,13</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  | 221.689,87           | 236.900,00           | -15.210,13           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten   | 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>         |
| 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>221.689,87</b>    | <b>236.900,00</b>    | <b>-15.210,13</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>   | <b>-221.689,87</b>   | <b>-236.900,00</b>   | <b>15.210,13</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                         | <b>-3.655.127,70</b> | <b>-9.521.000,00</b> | <b>5.865.872,30</b> |
| <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>799.336,34</b>    |                      |                     |
| 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 799.336,34           |                      |                     |
| <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.290.686,16</b>  |                      |                     |
| 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 2.290.686,16         |                      |                     |
| <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>4.069.150,28</b>  |                      |                     |
| 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 4.069.150,28         |                      |                     |
| <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>7.159.172,78</b>  |                      |                     |
| <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>1.212.129,96</b>  |                      |                     |
| 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 1.212.129,96         |                      |                     |
| <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.281.660,28</b>  |                      |                     |
| 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 2.281.660,28         |                      |                     |
| <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b>      | <b>4.069.150,28</b>  |                      |                     |
| 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)             | 4.069.150,28         |                      |                     |
| <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>7.562.940,52</b>  |                      |                     |
| <b>SA6</b> | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>-403.767,74</b>   |                      |                     |
| <b>SA7</b> | <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-4.058.895,44</b> |                      |                     |
|            | <b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)</b>   | <b>9.886.587,95</b>  |                      |                     |
|            | <b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>   | <b>5.827.692,51</b>  |                      |                     |
|            | <b>davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)</b>   | <b>508.035,98</b>    |                      |                     |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 10.210,59          | 5.800,00           | 4.410,59          |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 14.402,86          | 1.000,00           | 13.402,86         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>24.613,45</b>   | <b>6.800,00</b>    | <b>17.813,45</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 423.705,03         | 445.100,00         | -21.394,97        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 377.135,26         | 355.000,00         | 22.135,26         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 94.528,97          | 95.600,00          | -1.071,03         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 6.914,18           | 400,00             | 6.514,18          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>902.283,44</b>  | <b>896.100,00</b>  | <b>6.183,44</b>   |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-877.669,99</b> | <b>-889.300,00</b> | <b>11.630,01</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 235,00             | 1.300,00           | -1.065,00         |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>235,00</b>      | <b>1.300,00</b>    | <b>-1.065,00</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 70.000,00          | -70.000,00        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>235,00</b>      | <b>-68.700,00</b>  | <b>68.935,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-877.434,99</b> | <b>-958.000,00</b> | <b>80.565,01</b>  |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023              | RA - VA          |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                      |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00                 | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 44.187,00          | 47.400,00            | -3.213,00        |
| 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>44.187,00</b>   | <b>47.400,00</b>     | <b>-3.213,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-44.187,00</b>  | <b>-47.400,00</b>    | <b>3.213,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-921.621,99</b> | <b>-1.005.400,00</b> | <b>83.778,01</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                    |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 40.858,91          | 38.200,00          | 2.658,91           |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 19.900,05          | 18.300,00          | 1.600,05           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>60.758,96</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>4.258,96</b>    |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 68.183,40          | 66.400,00          | 1.783,40           |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 134.484,53         | 125.600,00         | 8.884,53           |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>202.667,93</b>  | <b>192.000,00</b>  | <b>10.667,93</b>   |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-141.908,97</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-6.408,97</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                    |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 5.000,00           | 0,00               | 5.000,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 362.173,85         | 251.700,00         | 110.473,85         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>362.173,85</b>  | <b>251.700,00</b>  | <b>110.473,85</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-357.173,85</b> | <b>-251.700,00</b> | <b>-105.473,85</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-499.082,82</b> | <b>-387.200,00</b> | <b>-111.882,82</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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>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>-499.082,82</b> | <b>-387.200,00</b> | <b>-111.882,82</b> |

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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.530.312,22         | 376.200,00           | 1.154.112,22         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.367.002,93         | 841.200,00           | 525.802,93           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.897.315,15</b>  | <b>1.217.400,00</b>  | <b>1.679.915,15</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 580.065,84           | 544.400,00           | 35.665,84            |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.803.497,06         | 660.000,00           | 1.143.497,06         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 199.459,09           | 221.500,00           | -22.040,91           |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 107.846,55           | 107.900,00           | -53,45               |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.690.868,54</b>  | <b>1.533.800,00</b>  | <b>1.157.068,54</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>206.446,61</b>    | <b>-316.400,00</b>   | <b>522.846,61</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 33.048,59            | 0,00                 | 33.048,59            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33.048,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>33.048,59</b>     |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.906.748,18         | 8.295.900,00         | -3.389.151,82        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 52.058,67            | 60.000,00            | -7.941,33            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>4.958.806,85</b>  | <b>8.355.900,00</b>  | <b>-3.397.093,15</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-4.925.758,26</b> | <b>-8.355.900,00</b> | <b>3.430.141,74</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-4.719.311,65</b> | <b>-8.672.300,00</b> | <b>3.952.988,35</b>  |

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

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA             |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-4.719.311,65</b> | <b>-8.672.300,00</b> | <b>3.952.988,35</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.015,80           | 200,00             | 2.815,80          |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>3.015,80</b>    | <b>200,00</b>      | <b>2.815,80</b>   |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 42.916,28          | 41.300,00          | 1.616,28          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 176.226,89         | 173.700,00         | 2.526,89          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 156.555,27         | 120.600,00         | 35.955,27         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>375.698,44</b>  | <b>335.600,00</b>  | <b>40.098,44</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-372.682,64</b> | <b>-335.400,00</b> | <b>-37.282,64</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 54.035,40          | 51.800,00          | 2.235,40          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>54.035,40</b>   | <b>54.800,00</b>   | <b>-764,60</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-54.035,40</b>  | <b>-54.800,00</b>  | <b>764,60</b>     |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-426.718,04</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-36.518,04</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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>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>-426.718,04</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-36.518,04</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                    |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 6.596,98             | 100,00               | 6.496,98           |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 36.819,37            | 12.600,00            | 24.219,37          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>43.416,35</b>     | <b>12.700,00</b>     | <b>30.716,35</b>   |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 6.786,31             | 5.100,00             | 1.686,31           |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.555.685,92         | 1.358.700,00         | 196.985,92         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.562.472,23</b>  | <b>1.363.800,00</b>  | <b>198.672,23</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-1.519.055,88</b> | <b>-1.351.100,00</b> | <b>-167.955,88</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                    |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 10.761,79            | 15.500,00            | -4.738,21          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>10.761,79</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>-4.738,21</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-10.761,79</b>    | <b>-15.500,00</b>    | <b>4.738,21</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.529.817,67</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-163.217,67</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 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>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>-1.529.817,67</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-163.217,67</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 45.783,97            | 45.100,00            | 683,97            |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>45.783,97</b>     | <b>45.100,00</b>     | <b>683,97</b>     |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 138.416,19           | 127.400,00           | 11.016,19         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 945.420,98           | 937.700,00           | 7.720,98          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.083.837,17</b>  | <b>1.065.100,00</b>  | <b>18.737,17</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 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>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>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |

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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                    |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 7.538,16           | 5.100,00           | 2.438,16           |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 312.369,25         | 73.000,00          | 239.369,25         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>339.907,41</b>  | <b>98.100,00</b>   | <b>241.807,41</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 488.996,54         | 318.600,00         | 170.396,54         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 255.439,65         | 224.000,00         | 31.439,65          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>744.436,19</b>  | <b>542.600,00</b>  | <b>201.836,19</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-404.528,78</b> | <b>-444.500,00</b> | <b>39.971,22</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                    |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | -73.058,09         | 280.000,00         | -353.058,09        |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>-73.058,09</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>-353.058,09</b> |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 267.948,31         | 540.000,00         | -272.051,69        |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 13.805,16          | 40.000,00          | -26.194,84         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>281.753,47</b>  | <b>580.000,00</b>  | <b>-298.246,53</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-354.811,56</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-54.811,56</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-759.340,34</b> | <b>-744.500,00</b> | <b>-14.840,34</b>  |

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

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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>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>-759.340,34</b> | <b>-744.500,00</b> | <b>-14.840,34</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                  |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 201.304,97         | 185.000,00         | 16.304,97        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>201.304,97</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>16.304,97</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 339.378,65         | 338.400,00         | 978,65           |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 5.030,47           | 7.900,00           | -2.869,53        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 3.322,00           | 1.100,00           | 2.222,00         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>347.731,12</b>  | <b>347.400,00</b>  | <b>331,12</b>    |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-146.426,15</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>15.973,85</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                    |                    |                  |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 800,00             | 0,00               | 800,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-800,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-147.226,15</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>15.173,85</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                  |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 47.785,00          | 48.400,00          | -615,00          |
| 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>47.785,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>-615,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-47.785,00</b>  | <b>-48.400,00</b>  | <b>615,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-195.011,15</b> | <b>-210.800,00</b> | <b>15.788,85</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023             | VA 2023              | RA - VA             |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                      |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.265.138,33        | 1.893.300,00         | 371.838,33          |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 56.941,80           | 9.900,00             | 47.041,80           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.322.080,13</b> | <b>1.903.200,00</b>  | <b>418.880,13</b>   |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 569.480,06          | 598.500,00           | -29.019,94          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 1.209.983,85        | 1.240.300,00         | -30.316,15          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.031.613,19        | 1.030.200,00         | 1.413,19            |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 39.174,09           | 11.200,00            | 27.974,09           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.850.251,19</b> | <b>2.880.200,00</b>  | <b>-29.948,81</b>   |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-528.171,06</b>  | <b>-977.000,00</b>   | <b>448.828,94</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                      |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 764.225,32          | 312.000,00           | 452.225,32          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>776.225,32</b>   | <b>312.000,00</b>    | <b>464.225,32</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 313.837,13          | 540.000,00           | -226.162,87         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 45.673,57           | 299.400,00           | -253.726,43         |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>359.510,70</b>   | <b>839.400,00</b>    | <b>-479.889,30</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>416.714,62</b>   | <b>-527.400,00</b>   | <b>944.114,62</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-111.456,44</b>  | <b>-1.504.400,00</b> | <b>1.392.943,56</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023              | RA - VA             |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                      |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00               | 0,00                 | 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 129.717,87         | 141.100,00           | -11.382,13          |
| 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>129.717,87</b>  | <b>141.100,00</b>    | <b>-11.382,13</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-129.717,87</b> | <b>-141.100,00</b>   | <b>11.382,13</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-241.174,31</b> | <b>-1.645.500,00</b> | <b>1.404.325,69</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                   |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 6.962.816,41        | 6.409.600,00        | 553.216,41        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 278.138,52          | 138.400,00          | 139.738,52        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 72.351,85           | 300,00              | 72.051,85         |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>7.313.306,78</b> | <b>6.548.300,00</b> | <b>765.006,78</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 182.643,30          | 177.700,00          | 4.943,30          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 38.475,64           | 20.400,00           | 18.075,64         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 409.766,93          | 421.700,00          | -11.933,07        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 7.417,44            | 7.000,00            | 417,44            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>638.303,31</b>   | <b>626.800,00</b>   | <b>11.503,31</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                     |                     |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.210,59</b>  | <b>5.800,00</b>   | <b>4.410,59</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 6.750,87          | 4.500,00          | 2.250,87          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.459,72          | 1.300,00          | 2.159,72          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>14.402,86</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>13.402,86</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 14.402,86         | 1.000,00          | 13.402,86         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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>24.613,45</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>17.813,45</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>423.705,03</b> | <b>445.100,00</b> | <b>-21.394,97</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 341.832,82        | 332.200,00        | 9.632,82          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 81.872,21         | 112.900,00        | -31.027,79        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>377.135,26</b> | <b>355.000,00</b> | <b>22.135,26</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 19.825,50         | 18.600,00         | 1.225,50          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 87.027,98         | 88.700,00         | -1.672,02         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 44.483,13         | 38.500,00         | 5.983,13          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 225.798,65        | 209.200,00        | 16.598,65         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>94.528,97</b>  | <b>95.600,00</b>  | <b>-1.071,03</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 94.388,97         | 95.300,00         | -911,03           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 140,00             | 300,00             | -160,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>6.914,18</b>    | <b>400,00</b>      | <b>6.514,18</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 6.914,18           | 400,00             | 6.514,18          |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>902.283,44</b>  | <b>896.100,00</b>  | <b>6.183,44</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-877.669,99</b> | <b>-889.300,00</b> | <b>11.630,01</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>235,00</b>      | <b>1.300,00</b>    | <b>-1.065,00</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  | 235,00             | 1.300,00           | -1.065,00         |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>235,00</b>      | <b>1.300,00</b>    | <b>-1.065,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 70.000,00          | -70.000,00        |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>235,00</b>      | <b>-68.700,00</b>  | <b>68.935,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-877.434,99</b> | <b>-958.000,00</b> | <b>80.565,01</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>44.187,00</b>   | <b>47.400,00</b>   | <b>-3.213,00</b>  |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>     | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</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  | 44.187,00          | 47.400,00            | -3.213,00        |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>      |
| 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>44.187,00</b>   | <b>47.400,00</b>     | <b>-3.213,00</b> |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-44.187,00</b>  | <b>-47.400,00</b>    | <b>3.213,00</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-921.621,99</b> | <b>-1.005.400,00</b> | <b>83.778,01</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.858,91</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>2.658,91</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 24.240,01         | 24.100,00         | 140,01          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 16.618,90         | 14.100,00         | 2.518,90        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>19.900,05</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>1.600,05</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 19.900,05         | 18.300,00         | 1.600,05        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 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>60.758,96</b>  | <b>56.500,00</b>  | <b>4.258,96</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>68.183,40</b>  | <b>66.400,00</b>  | <b>1.783,40</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 54.076,72         | 52.500,00         | 1.576,72        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 14.106,68         | 13.900,00         | 206,68          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>134.484,53</b> | <b>125.600,00</b> | <b>8.884,53</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 29.934,14         | 17.800,00         | 12.134,14       |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.713,23          | 12.400,00         | -4.686,77       |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 24.022,53         | 21.000,00         | 3.022,53        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 72.814,63         | 74.400,00         | -1.585,37       |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>202.667,93</b>  | <b>192.000,00</b>  | <b>10.667,93</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-141.908,97</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-6.408,97</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 5.000,00           | 0,00               | 5.000,00          |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>362.173,85</b>  | <b>251.700,00</b>  | <b>110.473,85</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 214,70             | 20.000,00          | -19.785,30         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 303.945,62         | 200.000,00         | 103.945,62         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 58.013,53          | 31.700,00          | 26.313,53          |
| 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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>362.173,85</b>  | <b>251.700,00</b>  | <b>110.473,85</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-357.173,85</b> | <b>-251.700,00</b> | <b>-105.473,85</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-499.082,82</b> | <b>-387.200,00</b> | <b>-111.882,82</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>        |
| 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>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>-499.082,82</b> | <b>-387.200,00</b> | <b>-111.882,82</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.530.312,22</b> | <b>376.200,00</b>   | <b>1.154.112,22</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 71.536,64           | 56.500,00           | 15.036,64           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 700,00              | 300,00              | 400,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.458.075,58        | 319.400,00          | 1.138.675,58        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.367.002,93</b> | <b>841.200,00</b>   | <b>525.802,93</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.355.600,92        | 830.200,00          | 525.400,92          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 11.402,01           | 11.000,00           | 402,01              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.897.315,15</b> | <b>1.217.400,00</b> | <b>1.679.915,15</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>580.065,84</b>   | <b>544.400,00</b>   | <b>35.665,84</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 468.922,53          | 439.200,00          | 29.722,53           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 111.143,31          | 105.200,00          | 5.943,31            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.803.497,06</b> | <b>660.000,00</b>   | <b>1.143.497,06</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 76.996,82           | 69.900,00           | 7.096,82            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 53.327,38           | 53.600,00           | -272,62             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.198,32            | 4.100,00            | 98,32               |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 114.717,14          | 86.500,00           | 28.217,14           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.554.257,40        | 445.900,00          | 1.108.357,40        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>199.459,09</b>   | <b>221.500,00</b>   | <b>-22.040,91</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 129.486,04          | 144.700,00          | -15.213,96          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA              |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 69.973,05           | 76.800,00           | -6.826,95            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>107.846,55</b>   | <b>107.900,00</b>   | <b>-53,45</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 107.846,55          | 107.900,00          | -53,45               |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.690.868,54</b> | <b>1.533.800,00</b> | <b>1.157.068,54</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>206.446,61</b>   | <b>-316.400,00</b>  | <b>522.846,61</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>33.048,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.048,59</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 33.048,59           | 0,00                | 33.048,59            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>33.048,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.048,59</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.906.748,18</b> | <b>8.295.900,00</b> | <b>-3.389.151,82</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 1.843,51             | 0,00                 | 1.843,51             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 4.885.996,32         | 8.278.900,00         | -3.392.903,68        |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 18.908,35            | 17.000,00            | 1.908,35             |
| 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>52.058,67</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>-7.941,33</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 52.058,67            | 60.000,00            | -7.941,33            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.958.806,85</b>  | <b>8.355.900,00</b>  | <b>-3.397.093,15</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-4.925.758,26</b> | <b>-8.355.900,00</b> | <b>3.430.141,74</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-4.719.311,65</b> | <b>-8.672.300,00</b> | <b>3.952.988,35</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</b>      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>         |
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-4.719.311,65</b> | <b>-8.672.300,00</b> | <b>3.952.988,35</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.015,80</b>   | <b>200,00</b>     | <b>2.815,80</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.015,80          | 200,00            | 2.815,80         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 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>3.015,80</b>   | <b>200,00</b>     | <b>2.815,80</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>42.916,28</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>1.616,28</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 35.479,80         | 34.000,00         | 1.479,80         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 7.436,48          | 7.300,00          | 136,48           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>176.226,89</b> | <b>173.700,00</b> | <b>2.526,89</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.633,47          | 5.400,00          | 1.233,47         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 4.505,36          | 5.500,00          | -994,64          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 7.681,26          | 2.500,00          | 5.181,26         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 157.406,80        | 160.300,00        | -2.893,20        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>156.555,27</b> | <b>120.600,00</b> | <b>35.955,27</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 130.540,65        | 102.100,00        | 28.440,65        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 26.014,62          | 18.500,00          | 7.514,62          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>375.698,44</b>  | <b>335.600,00</b>  | <b>40.098,44</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-372.682,64</b> | <b>-335.400,00</b> | <b>-37.282,64</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <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>54.035,40</b>   | <b>51.800,00</b>   | <b>2.235,40</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 749,82             | 1.400,00           | -650,18           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 53.285,58          | 50.400,00          | 2.885,58          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>54.035,40</b>   | <b>54.800,00</b>   | <b>-764,60</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-54.035,40</b>  | <b>-54.800,00</b>  | <b>764,60</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-426.718,04</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-36.518,04</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>       |
| 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>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>-426.718,04</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-36.518,04</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.596,98</b>     | <b>100,00</b>       | <b>6.496,98</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.596,98            | 100,00              | 6.496,98          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>36.819,37</b>    | <b>12.600,00</b>    | <b>24.219,37</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 36.819,37           | 12.600,00           | 24.219,37         |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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>43.416,35</b>    | <b>12.700,00</b>    | <b>30.716,35</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>6.786,31</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>1.686,31</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.786,31            | 5.000,00            | 1.786,31          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.555.685,92</b> | <b>1.358.700,00</b> | <b>196.985,92</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 915.486,87          | 1.023.600,00        | -108.113,13       |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 640.199,05           | 335.100,00           | 305.099,05         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.562.472,23</b>  | <b>1.363.800,00</b>  | <b>198.672,23</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.519.055,88</b> | <b>-1.351.100,00</b> | <b>-167.955,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>10.761,79</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>-4.738,21</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.461,79             | 12.000,00            | -2.538,21          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 1.300,00             | 3.500,00             | -2.200,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>10.761,79</b>     | <b>15.500,00</b>     | <b>-4.738,21</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-10.761,79</b>    | <b>-15.500,00</b>    | <b>4.738,21</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.529.817,67</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-163.217,67</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</b>     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>        |
| 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>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>-1.529.817,67</b> | <b>-1.366.600,00</b> | <b>-163.217,67</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>45.783,97</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>683,97</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 45.783,97         | 45.100,00         | 683,97           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 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>45.783,97</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>683,97</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>138.416,19</b> | <b>127.400,00</b> | <b>11.016,19</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 18.336,00         | 17.000,00         | 1.336,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 120.080,19        | 110.400,00        | 9.680,19         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>945.420,98</b> | <b>937.700,00</b> | <b>7.720,98</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 935.497,68        | 930.800,00        | 4.697,68         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.923,30             | 6.900,00             | 3.023,30          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.083.837,17</b>  | <b>1.065.100,00</b>  | <b>18.737,17</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA           |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</b>    |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>       |
| 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>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>-1.038.053,20</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-18.053,20</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.538,16</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>2.438,16</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 7.174,20          | 5.000,00          | 2.174,20          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 363,96            | 100,00            | 263,96            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312.369,25</b> | <b>73.000,00</b>  | <b>239.369,25</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 289.126,43        | 58.000,00         | 231.126,43        |
| 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  | 23.242,82         | 15.000,00         | 8.242,82          |
| 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>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>339.907,41</b> | <b>98.100,00</b>  | <b>241.807,41</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>488.996,54</b> | <b>318.600,00</b> | <b>170.396,54</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 15.601,69         | 5.900,00          | 9.701,69          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 4.564,16          | 0,00              | 4.564,16          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 10.619,35         | 9.800,00          | 819,35            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 439.999,34        | 294.500,00        | 145.499,34        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 18.212,00         | 8.400,00          | 9.812,00          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>255.439,65</b> | <b>224.000,00</b> | <b>31.439,65</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 255.439,65        | 224.000,00        | 31.439,65         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>744.436,19</b>  | <b>542.600,00</b>  | <b>201.836,19</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-404.528,78</b> | <b>-444.500,00</b> | <b>39.971,22</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>-73.058,09</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>-353.058,09</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | -186.795,68        | 125.000,00         | -311.795,68        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 110.738,23         | 155.000,00         | -44.261,77         |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.999,36           | 0,00               | 2.999,36           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>-73.058,09</b>  | <b>280.000,00</b>  | <b>-353.058,09</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>267.948,31</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>-272.051,69</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 267.948,31         | 540.000,00         | -272.051,69        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>13.805,16</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>-26.194,84</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 13.805,16          | 40.000,00          | -26.194,84         |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>281.753,47</b>  | <b>580.000,00</b>  | <b>-298.246,53</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-354.811,56</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-54.811,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-759.340,34</b> | <b>-744.500,00</b> | <b>-14.840,34</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA - VA</b>    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>       |
| 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>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>-759.340,34</b> | <b>-744.500,00</b> | <b>-14.840,34</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>201.304,97</b> | <b>185.000,00</b> | <b>16.304,97</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 201.304,97        | 185.000,00        | 16.304,97        |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 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>201.304,97</b> | <b>185.000,00</b> | <b>16.304,97</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>339.378,65</b> | <b>338.400,00</b> | <b>978,65</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 339.378,65        | 338.400,00        | 978,65           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>5.030,47</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>-2.869,53</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.030,47           | 7.900,00           | -2.869,53        |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>3.322,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>2.222,00</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 3.322,00           | 1.100,00           | 2.222,00         |
| 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>347.731,12</b>  | <b>347.400,00</b>  | <b>331,12</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-146.426,15</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>15.973,85</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 800,00             | 0,00               | 800,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-800,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-800,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-147.226,15</b> | <b>-162.400,00</b> | <b>15.173,85</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>47.785,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>-615,00</b>   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>     | <b>VA 2023</b>     | <b>RA - VA</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  | 47.785,00          | 48.400,00          | -615,00          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>      |
| 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>47.785,00</b>   | <b>48.400,00</b>   | <b>-615,00</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-47.785,00</b>  | <b>-48.400,00</b>  | <b>615,00</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-195.011,15</b> | <b>-210.800,00</b> | <b>15.788,85</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.265.138,33</b> | <b>1.893.300,00</b> | <b>371.838,33</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.641.300,17        | 1.247.500,00        | 393.800,17        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 517.940,50          | 544.800,00          | -26.859,50        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 80.528,18           | 79.400,00           | 1.128,18          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 25.369,48           | 21.600,00           | 3.769,48          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>56.941,80</b>    | <b>9.900,00</b>     | <b>47.041,80</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 56.941,80           | 9.900,00            | 47.041,80         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.322.080,13</b> | <b>1.903.200,00</b> | <b>418.880,13</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>569.480,06</b>   | <b>598.500,00</b>   | <b>-29.019,94</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 454.806,16          | 476.400,00          | -21.593,84        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 114.673,90          | 122.100,00          | -7.426,10         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.209.983,85</b> | <b>1.240.300,00</b> | <b>-30.316,15</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 92.065,04           | 68.100,00           | 23.965,04         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 100.378,43          | 140.300,00          | -39.921,57        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 4.732,96            | 4.500,00            | 232,96            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 280.697,15          | 263.100,00          | 17.597,15         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 732.110,27          | 764.300,00          | -32.189,73        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.031.613,19</b> | <b>1.030.200,00</b> | <b>1.413,19</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.031.613,19        | 1.030.100,00        | 1.513,19          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA            |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>39.174,09</b>    | <b>11.200,00</b>    | <b>27.974,09</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 39.174,09           | 11.200,00           | 27.974,09          |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.850.251,19</b> | <b>2.880.200,00</b> | <b>-29.948,81</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-528.171,06</b>  | <b>-977.000,00</b>  | <b>448.828,94</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00          |
| 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>764.225,32</b>   | <b>312.000,00</b>   | <b>452.225,32</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 109.235,09          | 23.100,00           | 86.135,09          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 654.990,23          | 288.900,00          | 366.090,23         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>776.225,32</b>   | <b>312.000,00</b>   | <b>464.225,32</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>313.837,13</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>-226.162,87</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023            | VA 2023              | RA - VA             |
|------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 144.424,70         | 535.000,00           | -390.575,30         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 90.439,37          | 5.000,00             | 85.439,37           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 78.973,06          | 0,00                 | 78.973,06           |
| 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>45.673,57</b>   | <b>299.400,00</b>    | <b>-253.726,43</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 500,00               | -500,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 45.673,57          | 298.900,00           | -253.226,43         |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>359.510,70</b>  | <b>839.400,00</b>    | <b>-479.889,30</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>416.714,62</b>  | <b>-527.400,00</b>   | <b>944.114,62</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-111.456,44</b> | <b>-1.504.400,00</b> | <b>1.392.943,56</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>129.717,87</b>  | <b>141.100,00</b>    | <b>-11.382,13</b>   |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>RA 2023</b>     | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</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  | 129.717,87         | 141.100,00           | -11.382,13          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>         |
| 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>129.717,87</b>  | <b>141.100,00</b>    | <b>-11.382,13</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-129.717,87</b> | <b>-141.100,00</b>   | <b>11.382,13</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-241.174,31</b> | <b>-1.645.500,00</b> | <b>1.404.325,69</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.962.816,41</b> | <b>6.409.600,00</b> | <b>553.216,41</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 3.160.107,55        | 2.506.600,00        | 653.507,55        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.799.281,80        | 3.898.000,00        | -98.718,20        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.427,06            | 5.000,00            | -1.572,94         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>278.138,52</b>   | <b>138.400,00</b>   | <b>139.738,52</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 278.138,52          | 138.400,00          | 139.738,52        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligten   | 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  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>72.351,85</b>    | <b>300,00</b>       | <b>72.051,85</b>  |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 72.351,85           | 300,00              | 72.051,85         |
| 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>7.313.306,78</b> | <b>6.548.300,00</b> | <b>765.006,78</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>182.643,30</b>   | <b>177.700,00</b>   | <b>4.943,30</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 127.848,97          | 123.600,00          | 4.248,97          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 54.794,33           | 54.100,00           | 694,33            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>38.475,64</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>18.075,64</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.334,00            | 1.500,00            | -166,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 37.141,64           | 18.900,00           | 18.241,64         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>409.766,93</b>   | <b>421.700,00</b>   | <b>-11.933,07</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 409.766,93          | 421.700,00          | -11.933,07        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>7.417,44</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>417,44</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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  | 7.417,44            | 7.000,00            | 417,44            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>638.303,31</b>   | <b>626.800,00</b>   | <b>11.503,31</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 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>       |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>6.675.003,47</b> | <b>5.921.500,00</b> | <b>753.503,47</b> |

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Ellmau

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto  | Bezeichnung                        | IBAN                     | Stand<br>31.12.2022 | Einzahlungen<br>2023 | Auszahlungen<br>2023 | Stand<br>31.12.2023 | Auszug Nr. | Datum      |
|----|------|--------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 3  | 1151 | 200003 | Kassa                              |                          | 1.128,94            | 47.832,20            | 47.011,01            | 1.950,13            |            | 31.12.2023 |
|    |      |        | <b>Bar</b>                         |                          | <b>1.128,94</b>     | <b>47.832,20</b>     | <b>47.011,01</b>     | <b>1.950,13</b>     |            |            |
| 4  | 1151 | 210004 | Raiffeisenbank Ellmau              | AT77 3635 8000 0452 0193 | 2.612.201,22        | 12.473.605,00        | 14.151.318,62        | 934.487,60          | 247        | 29.12.2023 |
| 5  | 1151 | 210005 | Volksbank Tirol AG                 | AT48 4239 0000 4001 0015 | 23.942,60           | 32.079,38            | 26.086,38            | 29.935,60           | 31         | 31.12.2023 |
| 6  | 1151 | 210006 | Sparkasse Kufstein, Filiale Ellmau | AT58 2050 6004 0000 0022 | 704.745,02          | 5.308.111,09         | 5.708.916,29         | 303.939,82          | 1          | 02.01.2024 |
| 7  | 1151 | 210007 | Raiffeisenbank Festgeldkonto       | AT24 3635 8001 0452 0193 | 6.000.000,00        | 26.047,92            | 2.026.047,92         | 4.000.000,00        | 7          | 29.12.2023 |
| 9  | 1151 | 210009 | Raiffeisenbank Ellmau              | AT32 3635 8000 0453 8948 | 43.040,38           | 6.596,98             | 1.300,00             | 48.337,36           | 9          | 22.12.2023 |
|    |      |        | <b>Bankkonto</b>                   |                          | <b>9.383.929,22</b> | <b>17.846.440,37</b> | <b>21.913.669,21</b> | <b>5.316.700,38</b> |            |            |
| 50 | 1151 | 210050 | Mietkautions-Sparbuch Kranebitter  | AT50 3635 8000 3454 5574 | 1.005,95            | 0,07                 | 0,00                 | 1.006,02            |            | 31.12.2023 |
|    |      |        | <b>Sparbuch</b>                    |                          | <b>1.005,95</b>     | <b>0,07</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.006,02</b>     |            |            |
| 1  | 1151 | 906001 | Umbuchung                          |                          | 0,00                | 3.247.833,90         | 3.247.833,90         | 0,00                |            |            |
|    |      |        | <b>Verrechnung</b>                 |                          | <b>0,00</b>         | <b>3.247.833,90</b>  | <b>3.247.833,90</b>  | <b>0,00</b>         |            |            |
| 99 | 1152 | 295099 | Betriebsmittelrücklage             | AT52 2050 6004 1002 0424 | 500.523,84          | 10.020,03            | 2.507,89             | 508.035,98          |            | 31.12.2023 |
|    |      |        | <b>Zahlungsmittelreserve</b>       |                          | <b>500.523,84</b>   | <b>10.020,03</b>     | <b>2.507,89</b>      | <b>508.035,98</b>   |            |            |
|    |      |        | <b>Gesamtsumme</b>                 |                          | <b>9.886.587,95</b> | <b>21.152.126,57</b> | <b>25.211.022,01</b> | <b>5.827.692,51</b> |            |            |

|       |   | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2023 | Veränderung          |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1151  | Kassa, Bankguthaben, Schecks                                    | 9.386.064,11        | 5.319.656,53        | -4.066.407,58        |
| 1152  | Zahlungsmittelreserven  | 500.523,84          | 508.035,98          | 7.512,14             |
|       | <b>Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen</b> | <b>500.523,84</b>   | <b>508.035,98</b>   | <b>7.512,14</b>      |
|       | 295099 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 500.523,84          | 508.035,98          | 7.512,14             |
| B.III | <b>Gesamtsumme liquide Mittel</b>                               | <b>9.886.587,95</b> | <b>5.827.692,51</b> | <b>-4.058.895,44</b> |



Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



| AKTIVA       |  | Code       | Endbestand<br>31.12.2022 | Endbestand<br>31.12.2023 | Veränderung         |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>A</b>     | <b>Langfristiges Vermögen</b>                                | <b>10</b>  | <b>45.111.049,53</b>     | <b>50.565.101,92</b>     | <b>5.454.052,39</b> |
| <b>A.I</b>   | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                           | <b>101</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| A.I.1        | Immaterielle Vermögenswerte                                  | 1010       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>A.II</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>102</b> | <b>39.755.228,87</b>     | <b>45.136.807,13</b>     | <b>5.381.578,26</b> |
| A.II.1       | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur      | 1021       | 24.256.992,52            | 24.238.418,75            | -18.573,77          |
| A.II.2       | Gebäude und Bauten   | 1022       | 7.359.783,04             | 12.482.775,88            | 5.122.992,84        |
| A.II.3       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 1023       | 6.691.025,12             | 6.576.973,56             | -114.051,56         |
| A.II.4       | Sonderanlagen  | 1024       | 656.821,20               | 680.747,46               | 23.926,26           |
| A.II.5       | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 1025       | 549.515,90               | 881.487,88               | 331.971,98          |
| A.II.6       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1026       | 241.091,09               | 276.403,60               | 35.312,51           |
| A.II.7       | Kulturgüter  | 1027       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.II.8       | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau        | 1028       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>A.III</b> | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b> | <b>103</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| A.III.1      | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente            | 1031       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.III.2      | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente                 | 1032       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.III.3      | Partizipations- und Hybridkapital                            | 1033       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.III.4      | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft              | 1034       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>A.IV</b>  | <b>Beteiligungen</b>   | <b>104</b> | <b>5.092.723,18</b>      | <b>5.104.904,86</b>      | <b>12.181,68</b>    |
| A.IV.1       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                     | 1041       | 5.092.498,18             | 5.104.679,86             | 12.181,68           |
| A.IV.2       | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                    | 1042       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.IV.3       | Sonstige Beteiligungen                                       | 1043       | 225,00                   | 225,00                   | 0,00                |
| A.IV.4       | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen      | 1044       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>A.V</b>   | <b>Langfristige Forderungen</b>                              | <b>106</b> | <b>263.097,48</b>        | <b>323.389,93</b>        | <b>60.292,45</b>    |
| A.V.1        | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      | 1061       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.V.2        | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen              | 1062       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| A.V.3        | Sonstige langfristige Forderungen                            | 1063       | 263.097,48               | 323.389,93               | 60.292,45           |

| AKTIVA                        |   | Code       | Endbestand<br>31.12.2022 | Endbestand<br>31.12.2023 | Veränderung          |
|-------------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>B</b>                      | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>   | <b>11</b>  | <b>10.030.954,08</b>     | <b>6.447.433,13</b>      | <b>-3.583.520,95</b> |
| <b>B.I</b>                    | <b>Kurzfristige Forderungen</b>   | <b>113</b> | <b>144.366,13</b>        | <b>619.740,62</b>        | <b>475.374,49</b>    |
| B.I.1                         | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | 1131       | 3.049,07                 | 13.612,96                | 10.563,89            |
| B.I.2                         | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben                                    | 1132       | 4.586,45                 | 10.268,73                | 5.682,28             |
| B.I.3                         | Sonstige kurzfristige Forderungen                                       | 1133       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| B.I.4                         | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134       | 136.730,61               | 595.858,93               | 459.128,32           |
| <b>B.II</b>                   | <b>Vorräte</b>  | <b>114</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| B.II.1                        | Vorräte   | 1141       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| B.II.2                        | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte  | 1142       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>B.III</b>                  | <b>Liquide Mittel</b>   | <b>115</b> | <b>9.886.587,95</b>      | <b>5.827.692,51</b>      | <b>-4.058.895,44</b> |
| B.III.1                       | Kassa, Bankguthaben, Schecks  | 1151       | 9.386.064,11             | 5.319.656,53             | -4.066.407,58        |
| B.III.2                       | Zahlungsmittelreserven  | 1152       | 500.523,84               | 508.035,98               | 7.512,14             |
| <b>B.IV</b>                   | <b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>            | <b>116</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| B.IV.1                        | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen                   | 1160       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>B.V</b>                    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                       | <b>117</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| B.V.1                         | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 1170       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b> |   |            | <b>55.142.003,61</b>     | <b>57.012.535,05</b>     | <b>1.870.531,44</b>  |

| PASSIVA      |   | Code       | Endbestand<br>31.12.2022 | Endbestand<br>31.12.2023 | Veränderung         |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>   | <b>12</b>  | <b>35.687.299,97</b>     | <b>37.061.884,88</b>     | <b>1.374.584,91</b> |
| <b>C.I</b>   | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>   | <b>121</b> | <b>31.060.931,88</b>     | <b>31.060.931,88</b>     | <b>0,00</b>         |
| C.I.1        | Saldo der Eröffnungsbilanz  | 1210       | 31.060.931,88            | 31.060.931,88            | 0,00                |
| <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>  | <b>122</b> | <b>3.538.714,82</b>      | <b>4.893.605,91</b>      | <b>1.354.891,09</b> |
| C.II.1       | Kumuliertes Nettoergebnis   | 1220       | 3.538.714,82             | 4.893.605,91             | 1.354.891,09        |
| <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>   | <b>123</b> | <b>500.523,84</b>        | <b>508.035,98</b>        | <b>7.512,14</b>     |
| C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 1230       | 500.523,84               | 508.035,98               | 7.512,14            |
| <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>                                   | <b>124</b> | <b>587.129,43</b>        | <b>599.311,11</b>        | <b>12.181,68</b>    |
| C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)  | 1240       | 587.129,43               | 599.311,11               | 12.181,68           |
| <b>C.V</b>   | <b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>  | <b>125</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| C.V.1        | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen   | 1250       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>D</b>     | <b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>                        | <b>13</b>  | <b>9.233.554,01</b>      | <b>9.691.911,32</b>      | <b>458.357,31</b>   |
| <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>  | <b>131</b> | <b>9.233.554,01</b>      | <b>9.691.911,32</b>      | <b>458.357,31</b>   |
| D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts                               | 1311       | 1.344.880,37             | 1.347.363,71             | 2.483,34            |
| D.I.2        | Investitionszuschüsse von Beteiligungen   | 1312       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| D.I.3        | Investitionszuschüsse von übrigen   | 1313       | 7.888.673,64             | 8.344.547,61             | 455.873,97          |
| <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>   | <b>14</b>  | <b>9.673.479,99</b>      | <b>9.464.617,10</b>      | <b>-208.862,89</b>  |
| <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>141</b> | <b>9.261.959,45</b>      | <b>9.040.269,58</b>      | <b>-221.689,87</b>  |
| E.I.1        | Langfristige Finanzschulden   | 1411       | 9.261.959,45             | 9.040.269,58             | -221.689,87         |
| E.I.2        | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)   | 1412       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.I.3        | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>E.II</b>  | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>142</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| E.II.1       | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 1421       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.II.2       | Leasingverbindlichkeiten  | 1422       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.II.3       | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten   | 1423       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |

| PASSIVA                                  |   | Code       | Endbestand<br>31.12.2022 | Endbestand<br>31.12.2023 | Veränderung         |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>E.III</b>                             | <b>Langfristige Rückstellungen</b>  | <b>143</b> | <b>411.520,54</b>        | <b>424.347,52</b>        | <b>12.826,98</b>    |
| E.III.1                                  | Rückstellungen für Abfertigungen  | 1431       | 165.008,74               | 156.733,41               | -8.275,33           |
| E.III.2                                  | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 1432       | 246.511,80               | 267.614,11               | 21.102,31           |
| E.III.3                                  | Rückstellungen für Haftungen  | 1433       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.III.4                                  | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten  | 1434       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.III.5                                  | Rückstellungen für Pensionen  | 1435       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| E.III.6                                  | Sonstige langfristige Rückstellungen  | 1436       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>F</b>                                 | <b>Kurzfristige Fremdmittel</b>   | <b>15</b>  | <b>547.669,64</b>        | <b>794.121,75</b>        | <b>246.452,11</b>   |
| <b>F.I</b>                               | <b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>151</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| F.I.1                                    | Kurzfristige Finanzschulden   | 1511       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.I.2                                    | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)   | 1512       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.I.3                                    | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>F.II</b>                              | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>152</b> | <b>442.239,25</b>        | <b>672.929,63</b>        | <b>230.690,38</b>   |
| F.II.1                                   | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 1521       | 421.456,56               | 642.676,17               | 221.219,61          |
| F.II.2                                   | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben  | 1522       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.II.3                                   | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten   | 1523       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.II.4                                   | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)       | 1524       | 20.782,69                | 30.253,46                | 9.470,77            |
| <b>F.III</b>                             | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>  | <b>153</b> | <b>105.430,39</b>        | <b>121.192,12</b>        | <b>15.761,73</b>    |
| F.III.1                                  | Rückstellungen für Prozesskosten  | 1531       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.III.2                                  | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen   | 1532       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| F.III.3                                  | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 1533       | 105.430,39               | 121.192,12               | 15.761,73           |
| F.III.4                                  | Sonstige kurzfristige Rückstellungen  | 1534       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>F.IV</b>                              | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>154</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| F.IV.1                                   | Passive Rechnungsabgrenzung   | 1540       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b> |   |            | <b>55.142.003,61</b>     | <b>57.012.535,05</b>     | <b>1.870.531,44</b> |

Ermittlung Finanzlage



|   |   | Zwischensumme        | 2023                 | 2022                 | 2021                 | 2020                | 2019                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>                                  | <b>MVAG 21 + 230</b>  | <b>13.303.487,00</b> |                      |                      |                      |                     |                     |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge                                  | MVAG 2117, 2127, 2136, 2301   | -44.243,29           |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Finanzierungswirksame Erträge</b>  |   |                      | <b>13.259.243,71</b> | <b>11.065.546,29</b> | <b>10.486.984,20</b> | <b>8.651.540,71</b> |                     |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>                      | <b>MVAG 22 + 240</b>  | <b>11.488.695,13</b> |                      |                      |                      |                     |                     |
| - abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen                             | MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401   | -91.218,10           |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                                     |   |                      | <b>11.397.477,03</b> | <b>8.757.179,93</b>  | <b>7.726.805,79</b>  | <b>7.681.517,03</b> |                     |
| <b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>                              |   |                      | <b>1.861.766,68</b>  | <b>2.308.366,36</b>  | <b>2.760.178,41</b>  | <b>970.023,68</b>   |                     |
| <b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>                      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| - Bedarfszuweisungen für Investitionen  |   | -1.435.082,07        |                      |                      |                      |                     |                     |
| - Erträge aus Veräußerungen   |   | -12.000,00           |                      |                      |                      |                     |                     |
| - Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")               |   | -1.610.847,35        | -3.057.929,42        | -1.153.835,73        | -1.643.377,35        | -198.155,60         |                     |
| <b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                 |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
| + Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen                          |   | 157.171,13           |                      |                      |                      |                     |                     |
| + Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")    |   | 1.704.031,99         | 1.861.203,12         | 425.428,04           | 301.496,26           | 378.921,46          |                     |
| <b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>          | <b>MVAG FHH 3241, 3242<br/>ausgenommen einmalige</b>  | <b>157.256,82</b>    | <b>157.256,82</b>    | <b>95.223,26</b>     | <b>14.618,62</b>     | <b>17.082,42</b>    |                     |
| <b>+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz</b>                             |   | <b>24.789,55</b>     | <b>24.789,55</b>     | <b>22.832,23</b>     | <b>22.612,60</b>     | <b>22.257,63</b>    |                     |
| <b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>                                 |   |                      | <b>10.226.103,84</b> | <b>9.934.542,79</b>  | <b>8.866.219,45</b>  | <b>8.475.642,74</b> | <b>8.151.420,79</b> |
| <b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>                            |   |                      | <b>9.379.017,09</b>  | <b>8.236.528,63</b>  | <b>7.410.690,91</b>  | <b>7.285.513,15</b> | <b>7.397.719,95</b> |
| <b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b> |   |                      | <b>847.086,75</b>    | <b>1.698.014,16</b>  | <b>1.455.528,54</b>  | <b>1.190.129,59</b> | <b>753.700,84</b>   |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)    | MVAG FHH 361x<br>ausgenommen einmalige  | 221.689,87           |                      |                      |                      |                     |                     |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing                   | MVAG FHH 3241, 3242<br>ausgenommen einmalige  | 157.256,82           |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Laufender Schuldendienst</b>   |   |                      | <b>378.946,69</b>    | <b>368.052,93</b>    | <b>340.085,34</b>    | <b>291.925,10</b>   | <b>291.925,10</b>   |
| <b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>                               |   |                      | <b>468.140,06</b>    | <b>1.329.961,23</b>  | <b>1.115.443,20</b>  | <b>898.204,49</b>   | <b>461.775,74</b>   |
| <b>Verschuldungsgrad in %</b>   | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden |                      | <b>44,74%</b>        | <b>21,68%</b>        | <b>23,37%</b>        | <b>24,53%</b>       | <b>38,73%</b>       |
| Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre                       |   |                      | 1.188.891,98         |                      |                      |                     |                     |
| davon 20 % Sicherheit   |   |                      | 237.778,40           |                      |                      |                     |                     |
| Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre           |   |                      | 951.113,58           |                      |                      |                     |                     |

|  |  | 2023            | 2022            | 2021           | 2020          | 2019          |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)                              | VHH MVAG 1411                                      | 9.040.269,58    | 9.261.959,45    | 1.596.789,12   | 1.637.051,98  | 1.911.894,66  |
| Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres                                   |  | 2.841           | 2.863           | 2.830          | 2.810         | 2.824         |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel</b>                                  |  | <b>3.182</b>    | <b>3.235</b>    | <b>564</b>     | <b>583</b>    | <b>677</b>    |
| Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup>            |  |                 | 1.579,58        | 1.589,31       | 1.583,11      | 1.545,61      |
| Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)                                     | VHH MVAG 1411 und 1511                             | 9.040.269,58    | 9.261.959,45    | 1.596.789,12   | 1.637.051,98  | 1.911.894,66  |
| Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres                                   |  | 2.841           | 2.863           | 2.830          | 2.810         | 2.824         |
| <b>Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel</b>                        |  | <b>3.182</b>    | <b>3.235</b>    | <b>564</b>     | <b>583</b>    | <b>677</b>    |
| Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup>            |  |                 | 1.585,70        | 1.601,96       | 1.610,89      | 1.589,41      |
| Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)                                     | VHH MVAG 1411 und 1511                             | 9.040.269,58    | 9.261.959,45    | 1.596.789,12   | 1.637.051,98  | 1.911.894,66  |
| abzüglich liquide Mittel   | VHH MVAG 115 nur Konten<br>200,210,220 und 293-295 | 5.827.692,51    | 9.886.587,95    | 2.592.481,31   | 1.639.715,93  | 452.144,81    |
| Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres                                   |  | 2.841           | 2.863           | 2.830          | 2.810         | 2.824         |
| <b>Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung</b>                              |  | <b>1.130,79</b> | <b>-218,17</b>  | <b>-351,83</b> | <b>-0,95</b>  | <b>516,91</b> |
| Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk <sup>1</sup> |  |                 | 952,20          | 1.054,50       | 1.135,84      | 1.164,91      |
| Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)                | VHH MVAG 115 nur Konten<br>200,210,220 und 293-295 | 5.827.692,51    | 9.886.587,95    | 2.592.481,31   | 1.639.715,93  | 452.144,81    |
| Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres                                   |  | 2.841           | 2.863           | 2.830          | 2.810         | 2.824         |
| <b>Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)</b>         |  | <b>2.051,28</b> | <b>3.453,23</b> | <b>916,07</b>  | <b>583,53</b> | <b>160,11</b> |
| Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner <sup>1</sup> |  |                 | 633,50          | 547,47         | 475,05        | 424,50        |

Anmerkung <sup>1</sup> Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

## Finanzierungswirksame Erträge

|  | Konto ab 2020 - EHH                              | 2023                | 2022                | 2021                | 2020                | 2019                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)            | 858, 8590, 8591                                  | 3.185.011,50        | 3.327.732,45        | 2.849.666,91        | 2.381.645,51        | 2.666.357,30        |
| Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017                                    | 8592   | 457.487,10          | 576.999,90          | 783.960,30          | 735.271,20          | 665.641,80          |
| Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017   | 8593   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 859 noch nicht berücksichtigte Konten            | 156.783,20          | 76.194,92           | -32.861,34          |                     | 6.406,13            |
| Benützungsgebühren nach dem FAG  | 852  | 1.647.358,79        | 1.204.990,60        | 1.124.093,78        | 1.355.675,00        | 1.617.292,42        |
| Kommunalsteuer   | 833  | 1.498.728,69        | 1.368.375,10        | 958.407,71          | 1.042.042,86        | 1.147.535,60        |
| Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)                                 | 850  | 817.465,69          | 1.111.808,62        | 685.080,90          | 785.283,63          | 217.096,70          |
| Grundsteuer A  | 830  | 6.897,03            | 6.897,94            | 7.880,09            | 6.653,93            | 11.078,90           |
| Grundsteuer B  | 831  | 608.354,33          | 667.419,67          | 600.458,41          | 601.262,68          | 537.514,18          |
| Zweitwohnsitzabgaben   | 842  | 189.977,27          | 196.740,60          | 234.127,47          | 183.890,00          |                     |
| Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages                                  | 837  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)  | 838  | 17.719,00           | 17.225,00           | 10.965,00           | 7.810,00            | 6.595,00            |
| Abgaben von Ankündigungen  | 840  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes | 841  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Verwaltungsabgaben   | 856  | 25.857,31           | 23.459,39           | 30.614,05           | 25.480,86           | 33.597,82           |
| Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben   | 835  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz  | 844  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabegesetz 2011)                                   | 843  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)              | 849  | 2.826,19            | 1.955,35            | 1.846,32            | 609,45              | 1.976,16            |
| Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)   | 853  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kommissionsgebühren  | 857  | 1.207,50            | 1.690,00            | 2.362,50            | 1.435,00            | 1.701,50            |
| Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)       | 832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen</b>                        |  | <b>8.615.673,60</b> | <b>8.581.489,54</b> | <b>7.256.602,10</b> | <b>7.127.060,12</b> | <b>6.912.793,51</b> |
| Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 860  | 51.592,49           | 46.977,95           | 23.955,44           | 28.822,44           | 48.476,45           |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 8610, 8619                                       | 356.268,11          | 172.971,57          | 280.645,45          | 364.189,12          | 174.731,43          |
| Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017                     | 8611 im Ansatz 940                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017                | 8612 im Ansatz 940                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 861 noch nicht berücksichtigte Konten            | 207.230,46          | 143.227,88          | 184.710,87          | 167.936,35          | 140.210,11          |
| Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds                  | 862  | 46.540,79           | 50.283,94           | 47.378,40           | 52.850,16           | 61.215,08           |

| <b>Finanzierungswirksame Erträge</b>  | <b>Konto ab 2020 - EHH</b>            | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)                   | 863                                   |                      |                      |                      |                     | 14.006,18           |
| Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit   | 864                                   | 11.402,01            | 10.917,63            | 10.395,28            | 10.624,71           |                     |
| Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)   | 865                                   |                      |                      |                      |                     |                     |
| Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)              | 866                                   |                      |                      |                      |                     |                     |
| Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)    | 867                                   | 184.304,97           | 147.770,00           | 145.480,69           | 161.952,00          | 161.837,64          |
| Transfers von privaten Haushalten   | 868                                   | 23.242,82            | 15.495,00            | 27.479,00            | 27.836,00           | 25.105,00           |
| Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)  | 8711                                  | 1.405.126,43         | 725.023,00           | 742.953,00           | 73.066,00           | 30.000,00           |
| Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 871 noch nicht berücksichtigte Konten | 29.955,64            | 424.002,81           | 21.713,60            | 24.851,68           | 15.517,20           |
| Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland  | 880, 888                              |                      |                      |                      |                     |                     |
| Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)  | 800 bis 808                           | 26.546,61            | 26.544,46            | 777.433,33           | 7.432,40            | 20.260,62           |
| Erträge und Gebühren aus Leistungen   | 810, 812, 816                         | 623.982,93           | 573.694,84           | 620.457,46           | 491.247,52          | 452.276,17          |
| Miet- und Pächterträge  | 811                                   | 81.410,68            | 77.768,27            | 111.035,33           | 96.822,40           | 136.485,65          |
| Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)       | 820 bis 829                           | 1.595.966,17         | 69.379,40            | 236.744,25           | 16.849,81           | 41.076,95           |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde  | 869                                   |                      |                      |                      |                     | 0,00                |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde) | 879                                   |                      |                      |                      |                     | 0,00                |
| Sonstige Erträge  | 809, 814                              |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>   |                                       | <b>4.643.570,11</b>  | <b>2.484.056,75</b>  | <b>3.230.382,10</b>  | <b>1.524.480,59</b> | <b>1.321.198,48</b> |
| <b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)</b>  |                                       | <b>13.259.243,71</b> | <b>11.065.546,29</b> | <b>10.486.984,20</b> | <b>8.651.540,71</b> | <b>8.233.991,99</b> |

| <b>Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>         | <b>Konto ab 2020 - FHH</b>                 | <b>2023</b>       | <b>2022</b>         | <b>2021</b>       | <b>2020</b>         | <b>2019</b> |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze                     | 3008                                       | 24.789,55         | 22.832,23           | 22.612,60         | 22.257,63           |             |
| Wasser-/Kanalanschlussgebühren                               | 305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851 | 654.990,23        | 900.854,92          | 785.858,26        | 919.379,33          |             |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300 außer 3008, 301, 302, 303              | -69.301,55        | 698.768,40          | 76.242,00         | 197.495,87          |             |
| Sonstige Kapitaltransferzahlungen                            | 304, 306                                   |                   |                     |                   |                     |             |
| <b>Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen</b>   |  | <b>610.478,23</b> | <b>1.622.455,55</b> | <b>884.712,86</b> | <b>1.139.132,83</b> |             |

## Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

| Finanzierungswirksame Aufwendungen  | Konto ab 2020 - EHH             | 2023                | 2022                | 2021                | 2020                | 2019                |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)   | 400 bis 480                     | 259.604,40          | 234.366,83          | 169.598,46          | 145.114,35          | 173.452,13          |
| Energiebezüge   | 600                             | 155.560,71          | 48.341,30           | 50.264,38           | 54.069,30           | 58.803,58           |
| Instandhaltungen  | 610 bis 619                     | 702.459,61          | 778.977,54          | 577.901,83          | 701.980,73          | 740.839,39          |
| Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen  | 650 bis 659 ohne 656            | 164.674,26          | 103.036,18          | 23.461,60           | 24.839,45           | 27.051,83           |
| Versicherungen  | 670                             | 63.213,29           | 58.040,69           | 49.352,37           | 52.188,45           | 51.082,92           |
| Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6  | 620,621,630,631,640,656,691,697 | 40.110,20           | 39.218,99           | 41.713,77           | 34.929,16           | 69.528,68           |
| Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships  | 700, 705, 707                   | 19.550,63           | 17.426,72           | 18.888,24           | 41.107,94           | 42.025,92           |
| Öffentliche Abgaben   | 710, 711                        | 41.260,37           | 4.028,67            | 23.820,87           | 74.180,25           | 84.725,36           |
| Reisegebühren   | 724                             | 5.411,41            | 5.650,94            | 4.583,69            | 4.958,84            | 5.186,14            |
| Verschiedene Aufwendungen   | 720, 722 bis 729 ohne 724       | 3.150.209,22        | 1.533.159,67        | 1.359.498,31        | 1.274.211,22        | 1.558.159,82        |
| Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)  | 790                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>             |                                 | <b>4.602.054,10</b> | <b>2.822.247,53</b> | <b>2.319.083,52</b> | <b>2.407.579,69</b> | <b>2.810.855,77</b> |
| Bezüge der gewählten Organe   | 721                             | 92.439,36           | 88.391,61           | 86.973,76           | 85.818,76           | 84.455,16           |
| Leistungen für Personal (Personalaufwand)   | 500 bis 590                     | 1.866.993,91        | 1.614.072,64        | 1.516.965,30        | 1.437.438,54        | 1.355.042,34        |
| Pensionen und sonstige Ruhensbezüge   | 760                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen aus Personal</b>  |                                 | <b>1.959.433,27</b> | <b>1.702.464,25</b> | <b>1.603.939,06</b> | <b>1.523.257,30</b> | <b>1.439.497,50</b> |
| Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 750                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung   | 751 im Ansatz 411               | 355.554,00          | 352.104,54          | 313.966,00          | 311.231,00          | 274.199,00          |
| Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation   | 751 im Ansatz 413               | 273.494,00          | 267.105,00          | 244.528,00          | 229.295,00          | 193.657,00          |
| Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe   | 751 im Ansatz 439               | 91.040,88           | 80.294,00           | 78.752,00           | 74.030,00           | 72.322,00           |
| Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds  | 751 im Ansatz 590               | 658.569,12          | 644.835,00          | 605.487,00          | 578.077,92          | 542.060,88          |
| Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser  | 751, 757, 777 im Ansatz 560     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Länder - Landesumlage  | 751 im Ansatz 930               | 409.766,93          | 436.231,51          | 384.926,12          | 342.809,99          | 369.435,59          |
| Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag   | 751 im Ansatz 530               | 43.511,36           | 35.098,40           | 36.811,31           | 38.170,13           | 36.662,53           |
| Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land   | 751 in allen anderen Ansätzen   | 66.242,18           | 65.815,01           | 79.975,89           | 21.130,39           | 88.923,93           |
| Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds                    | 752                             | 709.162,79          | 536.601,68          | 655.624,16          | 480.035,59          | 590.632,92          |
| Transfers an Sozialversicherungsträger  | 753                             | 7.827,84            | 7.433,84            | 10.082,80           | 9.934,08            | 9.758,52            |
| Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts  | 754                             | 264.980,27          | 139.144,23          | 73.238,31           | 60.346,63           | 132.196,16          |
| Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit          | 755                             | 1.054.244,11        | 747.021,11          | 594.446,29          | 615.121,71          | 580.778,10          |
| Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)          | 756                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.) | 757 ohne Ansatz 560             | 137.436,37          | 118.328,86          | 73.241,74           | 103.805,02          | 94.942,64           |

| <b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>   | <b>Konto ab 2020 - EHH</b> | <b>2023</b>          | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit   | 759                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Entschädigungen   | 764                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Sonstige Transfers an private Haushalte   | 768                        | 606.988,68           | 676.939,25          | 593.861,29          | 638.703,77          | 259.435,05          |
| Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde                            | 769                        |                      |                     |                     |                     | 0,00                |
| Transfers an das Ausland  | 780                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes   | 781                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 770                        | 4.244,16             | 0,00                | 2.261,25            | 59.966,70           | 82.810,00           |
| Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 771                        | 10.826,57            | 11.530,83           |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds                            | 772                        | 51.443,71            | 43.901,47           | 40.397,72           | 0,00                | 10.821,79           |
| Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger   | 773                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts   | 774                        | 9.596,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.391,00            |
| Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere        | 775                        | 4.475,11             | 68.216,47           | 10.528,52           | 168.469,80          | 55.800,00           |
| Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)          | 776                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.) | 777 ohne Ansatz 560        | 75.285,58            | 370,45              | 500,00              | 15.000,00           | 8.000,00            |
| Kapitaltransfers an inländische private Haushalte   | 778                        | 1.300,00             | 1.496,50            | 5.154,81            | 4.552,31            | -11.653,31          |
| Kapitaltransfers an das Ausland   | 785                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes  | 786                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)       | 779                        |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen</b>   |                            | <b>4.835.989,66</b>  | <b>4.232.468,15</b> | <b>3.803.783,21</b> | <b>3.750.680,04</b> | <b>3.399.173,80</b> |
| <b>Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)</b>  |                            | <b>11.397.477,03</b> | <b>8.757.179,93</b> | <b>7.726.805,79</b> | <b>7.681.517,03</b> | <b>7.649.527,07</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis



|  | MVAG<br>EH  | MVAG<br>FH | VCQU | Ergebnisrechnung |                    |                    | Finanzierungsrechnung |                    |                    |                  |
|--|---|------------|------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  |   |            |      | RA 2023          | VA 2023            | RA - VA            | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            |                  |
| <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 Gemeinderat  | 2222       | 3222 | 24               | 399,80             | 400,00             | -0,20                 | 399,80             | 400,00             | -0,20            |
| 1/000000-670001                                      | Kranken- und Unfallversicherung für Mandatare   | 2222       | 3222 | 24               | 2.959,36           | 3.000,00           | -40,64                | 2.959,36           | 3.000,00           | -40,64           |
| 1/000000-721100                                      | Entschädigung Bgm u. Vizebgm  | 2225       | 3225 | 22               | 83.718,60          | 84.300,00          | -581,40               | 83.718,60          | 84.300,00          | -581,40          |
| 1/000000-721400                                      | Reisekosten u. Barauslagenersatz  | 2225       | 3225 | 22               | 8.720,76           | 8.700,00           | 20,76                 | 8.720,76           | 8.700,00           | 20,76            |
| 1/000000-721401                                      | GR Fahrtkosten u. Getränke  | 2225       | 3225 | 22               | 0,00               | 100,00             | -100,00               | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| 1/000000-723000                                      | Repräsentationsausgaben   | 2225       | 3225 | 24               | 1.278,82           | 3.000,00           | -1.721,18             | 1.278,82           | 3.000,00           | -1.721,18        |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben(Bgm.Ausflug)  | 2225       | 3225 | 24               | 760,00             | 1.500,00           | -740,00               | 760,00             | 1.500,00           | -740,00          |
| 1/000000-752100                                      | Gemeindeverb. ausgesch. Bgm Ausfallsleistung  | 2231       | 3231 | 26               | 21.224,00          | 21.300,00          | -76,00                | 21.224,00          | 21.300,00          | -76,00           |
| 1/000000-752200                                      | DG-Beitrag Pensionsvers. Mandatare  | 2231       | 3231 | 26               | 6.895,68           | 7.100,00           | -204,32               | 6.895,68           | 7.100,00           | -204,32          |
| 1/000000-753100                                      | Pensionsbeitrag DGA Mandatare   | 2231       | 3231 | 26               | 7.827,84           | 7.900,00           | -72,16                | 7.827,84           | 7.900,00           | -72,16           |
| 1/000000-757000                                      | Schulung Gmeindefunktionäre   | 2234       | 3234 | 27               | 140,00             | 300,00             | -160,00               | 140,00             | 300,00             | -160,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |                  | <b>133.924,86</b>  | <b>137.600,00</b>  | <b>-3.675,14</b>      | <b>133.924,86</b>  | <b>137.600,00</b>  | <b>-3.675,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |                  | <b>-133.924,86</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>3.675,14</b>       | <b>-133.924,86</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>3.675,14</b>  |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |                  | <b>-133.924,86</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>3.675,14</b>       |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |            |      |                  |                    |                    |                       |                    |                    |                  |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>-133.924,86</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>3.675,14</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |            |      |                  |                    |                    |                       |                    |                    |                  |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                  |                    |                    |                       | <b>-133.924,86</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>3.675,14</b>  |

|                           |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/010000+816000           | Kostenbeiträge u. Kostenersätze   | 2114 | 3114 | 13   | 6.750,87           | 4.500,00           | 2.250,87          | 6.750,87              | 4.500,00           | 2.250,87          |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |      | 1.875,79           | 0,00               | 1.875,79          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 2/010000+860000           | Beitr.Ers.v.Bund(Stat.Erhebungen)   | 2121 | 3121 | 15   | 891,04             | 1.000,00           | -108,96           | 891,04                | 1.000,00           | -108,96           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>9.517,70</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>4.017,70</b>   | <b>7.641,91</b>       | <b>5.500,00</b>    | <b>2.141,91</b>   |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 240,71             | 500,00             | -259,29           | 240,71                | 500,00             | -259,29           |
| 1/010000-400001           | Verbrauchsgüter(Büromaterial)   | 2221 | 3221 | 23   | 6.723,27           | 4.800,00           | 1.923,27          | 7.149,53              | 4.800,00           | 2.349,53          |
| 1/010000-456000           | Schreibwaren; Zeichenmaterial; Büromittel; Toner                                | 2221 | 3221 | 23   | 5.239,67           | 7.500,00           | -2.260,33         | 6.810,96              | 7.500,00           | -689,04           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke; Gesetzblätter; Zeitschr Bücher; Drucksorten mit Aufdruck            | 2221 | 3221 | 23   | 839,26             | 1.400,00           | -560,74           | 845,98                | 1.400,00           | -554,02           |
| 1/010000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 187.095,56         | 213.200,00         | -26.104,44        | 183.140,30            | 210.400,00         | -27.259,70        |
| 1/010000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 10.588,18          | 19.200,00          | -8.611,82         | 10.588,18             | 19.200,00          | -8.611,82         |
| 1/010000-618000           | Instandhaltung Büromaschinen  | 2224 | 3224 | 24   | 37.930,31          | 37.000,00          | 930,31            | 37.445,59             | 37.000,00          | 445,59            |
| 1/010000-630000           | Porto   | 2222 | 3222 | 24   | 19.315,67          | 16.500,00          | 2.815,67          | 19.211,31             | 16.500,00          | 2.711,31          |
| 1/010000-631000           | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 4.602,07           | 3.600,00           | 1.002,07          | 4.775,33              | 3.600,00           | 1.175,33          |
| 1/010000-640000           | Rechtsberatungskosten   | 2222 | 3222 | 24   | 5.771,21           | 5.000,00           | 771,21            | 5.771,21              | 5.000,00           | 771,21            |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 5.810,73           | 5.300,00           | 510,73            | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/010000-724000           | Reisegebuehren Fahrtkosten  | 2225 | 3225 | 24   | 460,74             | 900,00             | -439,26           | 460,74                | 900,00             | -439,26           |
| 1/010000-728000           | Kosten für EDV  | 2225 | 3225 | 24   | 3.216,10           | 3.000,00           | 216,10            | 3.182,17              | 3.000,00           | 182,17            |
| 1/010000-728001           | Aufzeichnung u. Übertragung Gemeinderatssitzung                                 | 2225 | 3225 | 24   | 0,00               | 20.000,00          | -20.000,00        | 0,00                  | 20.000,00          | -20.000,00        |
| 1/010000-728900           | Stellenausschreibungen (Inserate)   | 2225 | 3225 | 24   | 15.697,15          | 10.000,00          | 5.697,15          | 15.697,15             | 10.000,00          | 5.697,15          |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 2.569,14           | 500,00             | 2.069,14          | 2.569,14              | 500,00             | 2.069,14          |
| 1/010000-729100           | Wahlkosten Statistische Zählungen   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00         | 0,00                  | 5.000,00           | -5.000,00         |
| 1/010000-729200           | Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindeversammlung)                                     | 2225 | 3225 | 24   | 4.715,35           | 7.500,00           | -2.784,65         | 4.858,41              | 7.500,00           | -2.641,59         |
| 1/010000-752000           | Beitrag Pensionsfonds Gemeindebeamte  | 2231 | 3231 | 26   | 25.061,13          | 25.100,00          | -38,87            | 25.061,13             | 25.100,00          | -38,87            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>335.876,25</b>  | <b>386.000,00</b>  | <b>-50.123,75</b> | <b>327.807,84</b>     | <b>377.900,00</b>  | <b>-50.092,16</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-326.358,55</b> | <b>-380.500,00</b> | <b>54.141,45</b>  | <b>-320.165,93</b>    | <b>-372.400,00</b> | <b>52.234,07</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>-326.358,55</b> | <b>-380.500,00</b> | <b>54.141,45</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>       |
| 1/010000-042001           | Ankauf EDV-Einrichtung(Software)  |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 5.000,00           | -5.000,00         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| 1/010000-042002               | Büroeinrichtung   |      | 3415 | 41   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                  | 5.000,00           | -5.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>-10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                | <b>-320.165,93</b>    | <b>-382.400,00</b> | <b>62.234,07</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>-320.165,93</b>    | <b>-382.400,00</b> | <b>62.234,07</b>  |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/022000-752000               | Kostenbeitr. Standesamt   | 2231 | 3231 | 26   | 23.594,14         | 23.300,00         | 294,14         | 23.594,14             | 23.300,00          | 294,14            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>23.594,14</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>294,14</b>  | <b>23.594,14</b>      | <b>23.300,00</b>   | <b>294,14</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-23.594,14</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-294,14</b> | <b>-23.594,14</b>     | <b>-23.300,00</b>  | <b>-294,14</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-23.594,14</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-294,14</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>-23.594,14</b>     | <b>-23.300,00</b>  | <b>-294,14</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>-23.594,14</b>     | <b>-23.300,00</b>  | <b>-294,14</b>    |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| 2/023000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |      | 311,87            | 0,00              | 311,87         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>311,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>311,87</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| 1/023000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 62.387,39         | 60.300,00         | 2.087,39         | 61.095,53             | 59.300,00         | 1.795,53         |
| 1/023000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24   | 31,08             | 100,00            | -68,92           | 31,08                 | 100,00            | -68,92           |
| 1/023000-728000               | Kosten für EDV  | 2225 | 3225 | 24   | 2.451,22          | 2.200,00          | 251,22           | 2.377,93              | 2.200,00          | 177,93           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>64.869,69</b>  | <b>62.600,00</b>  | <b>2.269,69</b>  | <b>63.504,54</b>      | <b>61.600,00</b>  | <b>1.904,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-64.557,82</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-1.957,82</b> | <b>-63.504,54</b>     | <b>-61.600,00</b> | <b>-1.904,54</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>-64.557,82</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-1.957,82</b> |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-63.504,54</b>     | <b>-61.600,00</b> | <b>-1.904,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-63.504,54</b>     | <b>-61.600,00</b> | <b>-1.904,54</b> |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 2/029000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen<br>Coronaverdienstentgang                                | 2116 | 3116 | 18   | 2.019,72          | 0,00              | 2.019,72         | 2.019,72              | 0,00              | 2.019,72         |
| 2/029000+829000               | Sonstige Erträge Kollokation UPC  | 2116 | 3116 | 18   | 864,00            | 1.200,00          | -336,00          | 1.440,00              | 1.200,00          | 240,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>2.883,72</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.683,72</b>  | <b>3.459,72</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>2.259,72</b>  |
| 1/029000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 198,86            | 300,00            | -101,14          | 198,86                | 300,00            | -101,14          |
| 1/029000-400001               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 149,74            | 100,00            | 49,74            | 149,74                | 100,00            | 49,74            |
| 1/029000-420000               | Balkonblumen  | 2221 | 3221 | 23   | 279,45            | 300,00            | -20,55           | 279,45                | 300,00            | -20,55           |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23   | 4.191,48          | 3.700,00          | 491,48           | 4.150,27              | 3.700,00          | 450,27           |
| 1/029000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 23.996,67         | 23.100,00         | 896,67           | 23.996,67             | 23.100,00         | 896,67           |
| 1/029000-614000               | Instandhaltung Gemeindeamt  | 2224 | 3224 | 24   | 7.215,01          | 1.500,00          | 5.715,01         | 7.037,54              | 1.500,00          | 5.537,54         |
| 1/029000-650000               | Zinsen Darlehen Gemeindeamt   | 2241 | 3241 | 25   | 6.914,18          | 400,00            | 6.514,18         | 6.914,18              | 400,00            | 6.514,18         |
| 1/029000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24   | 43.322,79         | 41.000,00         | 2.322,79         | 43.322,79             | 41.000,00         | 2.322,79         |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 26.805,81         | 26.800,00         | 5,81             | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| 1/029000-710000               | Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 1.668,32          | 1.600,00          | 68,32            | 1.668,32              | 1.600,00          | 68,32            |
| 1/029000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 1.360,00          | 3.900,00          | -2.540,00        | 1.360,00              | 3.900,00          | -2.540,00        |
| 1/029000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24   | 905,62            | 900,00            | 5,62             | 845,34                | 900,00            | -54,66           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>117.007,93</b> | <b>103.600,00</b> | <b>13.407,93</b> | <b>89.923,16</b>      | <b>76.800,00</b>  | <b>13.123,16</b> |

|                               | MVAG  | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |           |
|-------------------------------|---|------|------|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                               |   |      |      | EH               | FH         |            | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA    |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| 1/029000-042000               | Notfallstromeinrichtung   | 3415 | 41   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 60.000,00  | -60.000,00 |           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| 1/029000-346000               | Tilgung Darlehen Gemeindeamt  | 3614 | 65   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 44.187,00             | 47.400,00  | -3.213,00  |           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>030 Bauamt</b>             |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>030000 Bauamt</b>          |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| 2/030000+829000               | Ersatz Kosten Widmungsverträge  | 2116 | 3116 | 18               | 0,00       | 100,00     | -100,00               | 0,00       | 100,00     | -100,00   |
| 2/030000+861900               | Landesbeitrag Fortschreibung örtl.Raumordnungskonzept                                 | 2121 | 3121 | 15               | 13.511,82  | 0,00       | 13.511,82             | 13.511,82  | 0,00       | 13.511,82 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| 1/030000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |                  | 165.990,03 | 159.100,00 | 6.890,03              | 155.472,53 | 152.300,00 | 3.172,53  |
| 1/030000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24               | 40,60      | 100,00     | -59,40                | 40,60      | 100,00     | -59,40    |
| 1/030000-728000               | Allgemeine Vermessungskosten  | 2225 | 3225 | 24               | 149,61     | 5.000,00   | -4.850,39             | 138,72     | 5.000,00   | -4.861,28 |
| 1/030000-728900               | Raumordnung u. Flächenwidmung   | 2225 | 3225 | 24               | 42.532,75  | 11.500,00  | 31.032,75             | 42.532,75  | 11.500,00  | 31.032,75 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                  |            |            |                       |            |            |           |

|  |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |           |           | Finanzierungsrechnung |             |            |
|--|--|------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|------------|
|  |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023   | RA - VA   | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA    |
| <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) |      |      |      |                  |           |           | -184.672,78           | -168.800,00 | -15.872,78 |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>           |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| 060                                    | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| 060000                                 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                      |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| SU 21 / 31                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 1/060000-726000                        | Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband   | 2225 | 3225 | 24   | 9.517,35         | 3.900,00  | 5.617,35  | 9.517,35              | 3.900,00    | 5.617,35   |
| SU 22 / 32                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 9.517,35         | 3.900,00  | 5.617,35  | 9.517,35              | 3.900,00    | 5.617,35   |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -9.517,35        | -3.900,00 | -5.617,35 | -9.517,35             | -3.900,00   | -5.617,35  |
| 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)            |      |      |      | -9.517,35        | -3.900,00 | -5.617,35 |                       |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>              |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| SU 33                                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SU 34                                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SA2                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SA3                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |                  |           |           | -9.517,35             | -3.900,00   | -5.617,35  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| SU 35                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SU 36                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SA4                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |      |                  |           |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| SA5                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |      |                  |           |           | -9.517,35             | -3.900,00   | -5.617,35  |
| <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b> |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| 062000                                 | Ehrungen und Auszeichnungen  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |            |
| SU 21 / 31                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00        | 0,00       |
| 1/062000-729000                        | Allgemeine Ehrungen  | 2225 | 3225 | 24   | 10.533,02        | 5.000,00  | 5.533,02  | 10.533,02             | 5.000,00    | 5.533,02   |
| SU 22 / 32                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 10.533,02        | 5.000,00  | 5.533,02  | 10.533,02             | 5.000,00    | 5.533,02   |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -10.533,02       | -5.000,00 | -5.533,02 | -10.533,02            | -5.000,00   | -5.533,02  |
| 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)            |      |      |      | -10.533,02       | -5.000,00 | -5.533,02 |                       |             |            |

|                                | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |      |    | Finanzierungsrechnung |            |           |           |           |           |         |
|--------------------------------|------|------|------|------------------|------|----|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                |      |      |      | EH               | FH   |    | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA   | RA 2023   | VA 2023   | RA - VA   |         |
| <b>Investive Gebarung</b>      |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| SU 33                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SU 34                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SA2                            |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SA3                            |      |      |      |                  |      |    |                       | -10.533,02 | -5.000,00 | -5.533,02 |           |           |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| SU 35                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SU 36                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SA4                            |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| SA5                            |      |      |      |                  |      |    |                       | -10.533,02 | -5.000,00 | -5.533,02 |           |           |         |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>     |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| <b>070 Verfügungsmittel</b>    |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| <b>070000 Verfügungsmittel</b> |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>      |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| SU 21 / 31                     |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |           |         |
| 1/070000-729000                |      |      |      | 2225             | 3225 | 24 | 5.999,15              | 6.500,00   | -500,85   | 5.999,15  | 6.500,00  | -500,85   |         |
| SU 22 / 32                     |      |      |      |                  |      |    |                       | 5.999,15   | 6.500,00  | -500,85   | 5.999,15  | 6.500,00  | -500,85 |
| SA 0 / SA 1                    |      |      |      |                  |      |    |                       | -5.999,15  | -6.500,00 | 500,85    | -5.999,15 | -6.500,00 | 500,85  |
| SU 23                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA00                           |      |      |      |                  |      |    |                       | -5.999,15  | -6.500,00 | 500,85    | -5.999,15 | -6.500,00 | 500,85  |
| <b>Investive Gebarung</b>      |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| SU 33                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA2                            |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA3                            |      |      |      |                  |      |    |                       | -5.999,15  | -6.500,00 | 500,85    | -5.999,15 | -6.500,00 | 500,85  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |      |                  |      |    |                       |            |           |           |           |           |         |
| SU 35                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                          |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA4                            |      |      |      |                  |      |    |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| SA5                            |      |      |      |                  |      |    |                       | -5.999,15  | -6.500,00 | 500,85    | -5.999,15 | -6.500,00 | 500,85  |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |                   |                | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023           | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <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               | Beitr. Pensionsfonds Sprengelärzte  | 2231 | 3231 | 26   | 9.786,18         | 10.600,00         | -813,82        | 9.786,18              | 10.600,00         | -813,82          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>9.786,18</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>-813,82</b> | <b>9.786,18</b>       | <b>10.600,00</b>  | <b>-813,82</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-9.786,18</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>813,82</b>  | <b>-9.786,18</b>      | <b>-10.600,00</b> | <b>813,82</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-9.786,18</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>813,82</b>  |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                   |                |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-9.786,18</b>      | <b>-10.600,00</b> | <b>813,82</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>-9.786,18</b>      | <b>-10.600,00</b> | <b>813,82</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               | Bezugsvorschüsse Rückzahlung  |      | 3325 | 53   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 235,00                | 1.300,00          | -1.065,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                   |                | <b>235,00</b>         | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.065,00</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>235,00</b>         | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.065,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                   |                | <b>235,00</b>         | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.065,00</b> |

|   |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |           |
|---|--|------|------|------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|   |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023    | RA - VA   | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA   |
| <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) |      |      |      |                  |            |           | 235,00                | 1.300,00   | -1.065,00 |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b> |  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| 091000  | Personalaus- und Personalfortbildung   |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1/091000-729000                                 | Ausg. Personalaus- u. -fortbildung 2225 3225 24                                |      |      |      | 2.974,80         | 4.000,00   | -1.025,20 | 3.141,60              | 4.000,00   | -858,40   |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 2.974,80         | 4.000,00   | -1.025,20 | 3.141,60              | 4.000,00   | -858,40   |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -2.974,80        | -4.000,00  | 1.025,20  | -3.141,60             | -4.000,00  | 858,40    |
| 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)            |      |      |      | -2.974,80        | -4.000,00  | 1.025,20  |                       |            |           |
| <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)                          |      |      |      |                  |            |           | -3.141,60             | -4.000,00  | 858,40    |
| <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) |      |      |      |                  |            |           | -3.141,60             | -4.000,00  | 858,40    |
| <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                  |  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| 094000  | Gemeinschaftspflege  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1/094000-729000                                 | Gemeinschaftspflege (Betriebsausflug u. Weihnachtsfeier) 2225 3225 24          |      |      |      | 26.367,00        | 20.000,00  | 6.367,00  | 26.367,00             | 20.000,00  | 6.367,00  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 26.367,00        | 20.000,00  | 6.367,00  | 26.367,00             | 20.000,00  | 6.367,00  |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -26.367,00       | -20.000,00 | -6.367,00 | -26.367,00            | -20.000,00 | -6.367,00 |
| 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)            |      |      |      | -26.367,00       | -20.000,00 | -6.367,00 |                       |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |  |      |      |      |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |

|                        | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |         | Finanzierungsrechnung |            |            |           |
|------------------------|------|------|------|------------------|----|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        |      |      |      | EH               | FH | RA 2023 | VA 2023               | RA - VA    | RA 2023    | VA 2023   |
| SU 34                  |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                        |      |      |      |                  |    |         |                       |            |            |           |
| SA2                    |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    |      |      |      |                  |    |         |                       | -26.367,00 | -20.000,00 | -6.367,00 |
| Finanzierungstätigkeit |      |      |      |                  |    |         |                       |            |            |           |
| SU 35                  |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    |      |      |      |                  |    |         |                       | -26.367,00 | -20.000,00 | -6.367,00 |

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|---|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>12</b>                                   | <b>Sicherheitspolizei</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>120</b>                                  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>120000</b>                               | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/120000-728001                             | Ausgaben Flurwächter  | 2225 | 3225 | 24   | 140,00            | 5.000,00          | -4.860,00        | 2.186,54              | 5.000,00          | -2.813,46        |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>140,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>-4.860,00</b> | <b>2.186,54</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>-2.813,46</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-140,00</b>    | <b>-5.000,00</b>  | <b>4.860,00</b>  | <b>-2.186,54</b>      | <b>-5.000,00</b>  | <b>2.813,46</b>  |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-140,00</b>    | <b>-5.000,00</b>  | <b>4.860,00</b>  |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-2.186,54</b>      | <b>-5.000,00</b>  | <b>2.813,46</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-2.186,54</b>      | <b>-5.000,00</b>  | <b>2.813,46</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+808000                             | Verkauf Kherbücher  | 2116 | 3116 | 16   | 2,90              | 100,00            | -97,10           | 2,90                  | 100,00            | -97,10           |
| 2/131000+829000                             | Einnahmen Bau u. Feuerpolizei   | 2116 | 3116 | 18   | 16.006,00         | 13.500,00         | 2.506,00         | 16.126,00             | 13.500,00         | 2.626,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>16.008,90</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>2.408,90</b>  | <b>16.128,90</b>      | <b>13.600,00</b>  | <b>2.528,90</b>  |
| 1/131000-640000                             | Feuerbeschau  | 2222 | 3222 | 24   | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00        | 0,00                  | 5.000,00          | -5.000,00        |
| 1/131000-728001                             | Ausgaben Freizeitwohnsitzkontrolle  | 2225 | 3225 | 24   | 40.940,72         | 40.000,00         | 940,72           | 40.875,20             | 40.000,00         | 875,20           |
| 1/131000-729000                             | Aufwand Bau- u. Feuerpolizei  | 2225 | 3225 | 24   | 19.389,44         | 16.000,00         | 3.389,44         | 17.049,44             | 16.000,00         | 1.049,44         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>60.330,16</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>-669,84</b>   | <b>57.924,64</b>      | <b>61.000,00</b>  | <b>-3.075,36</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-44.321,26</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>3.078,74</b>  | <b>-41.795,74</b>     | <b>-47.400,00</b> | <b>5.604,26</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>      |

|                               |   | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung  |                   |                 | Finanzierungsrechnung |                   |                 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|                               |   | EH             | FH   |    | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA         | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |      |    | <b>-44.321,26</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>3.078,74</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>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                   |                   |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |                |      |    |                   |                   |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |      |    |                   |                   |                 | <b>-41.795,74</b>     | <b>-47.400,00</b> | <b>5.604,26</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>-41.795,74</b>     | <b>-47.400,00</b> | <b>5.604,26</b> |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>   |                |      |    |                   |                   |                 |                       |                   |                 |
| <b>133000</b>                 | <b>Veterinärpolizei</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>     |
| 1/133000-400001               | Verbrauchsgüter Veterinärpolizei  | 2221           | 3221 | 23 | 0,00              | 100,00            | -100,00         | 0,00                  | 100,00            | -100,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>    | <b>100,00</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>100,00</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>-100,00</b>    | <b>100,00</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>100,00</b>   |
| <b>134</b>                    | <b>Flurpolizei</b>  |                |      |    |                   |                   |                 |                       |                   |                 |
| <b>134000</b>                 | <b>Flurpolizei</b>  |                |      |    |                   |                   |                 |                       |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |      |    |                   |                   |                 |                       |                   |                 |
| 2/134000+812000               | Waldaufsichtsbeiträge   | 2114           | 3114 | 13 | 24.224,80         | 24.100,00         | 124,80          | 24.240,01             | 24.100,00         | 140,01          |

|                               |   | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH             | FH   |    | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| 2/134000+861000               | Landeszuschuss Waldaufsichtskosten  | 2121           | 3121 | 15 | 19.900,05         | 18.300,00         | 1.600,05         | 19.900,05             | 18.300,00         | 1.600,05         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>44.124,85</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>1.724,85</b>  | <b>44.140,06</b>      | <b>42.400,00</b>  | <b>1.740,06</b>  |
| 1/134000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221           | 3221 | 23 | 242,40            | 200,00            | 42,40            | 242,40                | 200,00            | 42,40            |
| 1/134000-400001               | Verbrauchsgüter   | 2221           | 3221 | 23 | 147,89            | 200,00            | -52,11           | 147,89                | 200,00            | -52,11           |
| 1/134000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22             | 32   |    | 69.016,87         | 67.000,00         | 2.016,87         | 68.183,40             | 66.400,00         | 1.783,40         |
| 1/134000-631000               | Telefon   | 2222           | 3222 | 24 | 905,56            | 400,00            | 505,56           | 893,31                | 400,00            | 493,31           |
| 1/134000-670000               | Versicherung Dienstfahrtenkasko   | 2222           | 3222 | 24 | 358,93            | 400,00            | -41,07           | 358,93                | 400,00            | -41,07           |
| 1/134000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226           |      |    | 367,40            | 400,00            | -32,60           | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| 1/134000-724000               | Reisegebühren Fahrtkostenzuschuss   | 2225           | 3225 | 24 | 4.188,93          | 3.600,00          | 588,93           | 4.188,93              | 3.600,00          | 588,93           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>75.227,98</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>3.027,98</b>  | <b>74.014,86</b>      | <b>71.200,00</b>  | <b>2.814,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>-31.103,13</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-1.303,13</b> | <b>-29.874,80</b>     | <b>-28.800,00</b> | <b>-1.074,80</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>-31.103,13</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-1.303,13</b> |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-29.874,80</b>     | <b>-28.800,00</b> | <b>-1.074,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |      |    |                   |                   |                  | <b>-29.874,80</b>     | <b>-28.800,00</b> | <b>-1.074,80</b> |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>163000</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 2/163000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127           |      |    | 1.687,95          | 1.700,00          | -12,05           | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| 2/163000+829000               | Erlöse Feuerwehrleistungen  | 2116           | 3116 | 18 | 490,00            | 500,00            | -10,00           | 490,00                | 500,00            | -10,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>2.177,95</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>-22,05</b>    | <b>490,00</b>         | <b>500,00</b>     | <b>-10,00</b>    |
| 1/163000-400100               | Gw. Dienstkleidung und -ausrüstung  | 2221           | 3221 | 23 | 21.479,61         | 4.500,00          | 16.979,61        | 21.479,61             | 4.500,00          | 16.979,61        |
| 1/163000-400200               | Gw. Werkzeuge und Geräte  | 2221           | 3221 | 23 | 91,25             | 2.000,00          | -1.908,75        | 91,25                 | 2.000,00          | -1.908,75        |
| 1/163000-451000               | Heizmaterial  | 2221           | 3221 | 23 | 2.593,41          | 5.000,00          | -2.406,59        | 2.593,41              | 5.000,00          | -2.406,59        |
| 1/163000-452000               | Treibstoffe (Benzin Diesel)   | 2221           | 3221 | 23 | 4.051,42          | 3.800,00          | 251,42           | 4.168,85              | 3.800,00          | 368,85           |
| 1/163000-453000               | Schmiermittel (Oele, Fette)   | 2221           | 3221 | 23 | 251,84            | 0,00              | 251,84           | 251,84                | 0,00              | 251,84           |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | RA 2023            | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            |
|                               |   | EH   | FH   |      |                    |                   |                   |                       |                    |                    |
| 1/163000-454000               | Reinigungsmittel (Seife Putzlappen)   | 2221 | 3221 | 23   | 504,33             | 300,00            | 204,33            | 504,33                | 300,00             | 204,33             |
| 1/163000-455000               | Chemische Löschmittel   | 2221 | 3221 | 23   | 0,00               | 300,00            | -300,00           | 0,00                  | 300,00             | -300,00            |
| 1/163000-456000               | Büromaterial Zeitschriften  | 2221 | 3221 | 23   | 45,00              | 800,00            | -755,00           | 45,00                 | 800,00             | -755,00            |
| 1/163000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 409,56             | 600,00            | -190,44           | 409,56                | 600,00             | -190,44            |
| 1/163000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 3.208,10           | 2.000,00          | 1.208,10          | 3.208,10              | 2.000,00           | 1.208,10           |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24   | 5.421,06           | 3.500,00          | 1.921,06          | 5.366,46              | 3.500,00           | 1.866,46           |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24   | 49,23              | 1.000,00          | -950,77           | 49,23                 | 1.000,00           | -950,77            |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 24   | 12.770,68          | 12.000,00         | 770,68            | 13.004,99             | 12.000,00          | 1.004,99           |
| 1/163000-618000               | Instandh. Ausrüstung Löscheräte<br>Einrichtung                                  | 2224 | 3224 | 24   | 5.525,80           | 3.000,00          | 2.525,80          | 5.546,44              | 3.000,00           | 2.546,44           |
| 1/163000-619000               | Instandhaltung Sonstiges (Atemschutz)   | 2224 | 3224 | 24   | 55,41              | 1.500,00          | -1.444,59         | 55,41                 | 1.500,00           | -1.444,59          |
| 1/163000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24   | 0,00               | 100,00            | -100,00           | 0,00                  | 100,00             | -100,00            |
| 1/163000-631000               | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 462,84             | 500,00            | -37,16            | 462,84                | 500,00             | -37,16             |
| 1/163000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24   | 2.790,05           | 4.000,00          | -1.209,95         | 2.790,05              | 4.000,00           | -1.209,95          |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 42.928,48          | 39.900,00         | 3.028,48          | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-720700               | Bauhofleistung  | 2225 | 3225 | 24   | 2.820,00           | 2.100,00          | 720,00            | 2.820,00              | 2.100,00           | 720,00             |
| 1/163000-726000               | Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband   | 2225 | 3225 | 24   | 900,00             | 1.000,00          | -100,00           | 900,00                | 1.000,00           | -100,00            |
| 1/163000-728000               | Entschädigung Geräte- und Putzwart  | 2225 | 3225 | 24   | 2.400,00           | 2.300,00          | 100,00            | 2.400,00              | 2.300,00           | 100,00             |
| 1/163000-729200               | Kameradschaftspflege  | 2225 | 3225 | 24   | 334,40             | 1.000,00          | -665,60           | 119,40                | 1.000,00           | -880,60            |
| 1/163000-729300               | Sonstige Ausgaben (Ausbildung)  | 2225 | 3225 | 24   | 1.777,15           | 2.600,00          | -822,85           | 1.777,15              | 2.600,00           | -822,85            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>110.869,62</b>  | <b>93.800,00</b>  | <b>17.069,62</b>  | <b>68.043,92</b>      | <b>53.900,00</b>   | <b>14.143,92</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-108.691,67</b> | <b>-91.600,00</b> | <b>-17.091,67</b> | <b>-67.553,92</b>     | <b>-53.400,00</b>  | <b>-14.153,92</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>-108.691,67</b> | <b>-91.600,00</b> | <b>-17.091,67</b> |                       |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                   |                   |                       |                    |                    |
| 2/163000+305000               | Tiroler Versicherung Kostenzuschuss<br>Feuerwehrunimog                          |      | 3333 | 34   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              | 0,00               | 5.000,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                    |                   |                   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    |
| 1/163000-010000               | Neubau - Erweiterung Feuerwehrhaus  |      | 3413 | 40   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 214,70                | 20.000,00          | -19.785,30         |
| 1/163000-040000               | Ankauf Feuerwehrauto LF   |      | 3414 | 41   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 303.945,62            | 200.000,00         | 103.945,62         |
| 1/163000-042000               | Anschaffung Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 58.013,53             | 31.700,00          | 26.313,53          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                    |                   |                   | <b>362.173,85</b>     | <b>251.700,00</b>  | <b>110.473,85</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |      |                    |                   |                   | <b>-357.173,85</b>    | <b>-251.700,00</b> | <b>-105.473,85</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |      |                    |                   |                   | <b>-424.727,77</b>    | <b>-305.100,00</b> | <b>-119.627,77</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 MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung |         |         | Finanzierungsrechnung |             |             |
|-------------------------------|--|----------------|------|----|------------------|---------|---------|-----------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH             | FH   |    | RA 2023          | VA 2023 | RA - VA | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |      |    |                  |         |         | -424.727,77           | -305.100,00 | -119.627,77 |
| 18                            | Landesverteidigung   |                |      |    |                  |         |         |                       |             |             |
| 189                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |      |    |                  |         |         |                       |             |             |
| 189000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |      |    |                  |         |         |                       |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                |      |    |                  |         |         |                       |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                |      |    | 0,00             | 0,00    | 0,00    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 1/189000-729000               | Bundesheer (Musterung)   | 2225           | 3225 | 24 | 497,97           | 800,00  | -302,03 | 497,97                | 800,00      | -302,03     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                |      |    | 497,97           | 800,00  | -302,03 | 497,97                | 800,00      | -302,03     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                |      |    | -497,97          | -800,00 | 302,03  | -497,97               | -800,00     | 302,03      |
| 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)            |                |      |    | -497,97          | -800,00 | 302,03  |                       |             |             |
| <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)                          |                |      |    |                  |         |         | -497,97               | -800,00     | 302,03      |
| <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) |                |      |    |                  |         |         | -497,97               | -800,00     | 302,03      |

|  |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|--|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/211000+811000  | Mieteinnahmen Turnhalle   | 2115 | 3115 | 14   | 700,00             | 300,00             | 400,00            | 700,00                | 300,00             | 400,00            |
| 2/211000+828900  | Rückersätze von Aufwendungen<br>Coronaverdienstentgang                          | 2116 | 3116 | 18   | 1.013,28           | 0,00               | 1.013,28          | 1.013,28              | 0,00               | 1.013,28          |
| 2/211000+829900  | Versicherungsleistungen   | 2116 | 3116 | 18   | 2.310,00           | 0,00               | 2.310,00          | 2.310,00              | 0,00               | 2.310,00          |
| 2/211000+861000  | Landeszuschuss Stützkraft   | 2121 | 3121 | 15   | 0,00               | 8.600,00           | -8.600,00         | 0,00                  | 8.600,00           | -8.600,00         |
| 2/211000+871000  | Landeszuschuss Schülerbeförderung   | 2121 | 3121 | 33   | 20.788,78          | 22.500,00          | -1.711,22         | 20.788,78             | 22.500,00          | -1.711,22         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>24.812,06</b>   | <b>31.400,00</b>   | <b>-6.587,94</b>  | <b>24.812,06</b>      | <b>31.400,00</b>   | <b>-6.587,94</b>  |
| 1/211000-400001  | Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23   | 872,96             | 2.500,00           | -1.627,04         | 872,96                | 2.500,00           | -1.627,04         |
| 1/211000-400100  | Gw.Gebrauchsgüter u. Lehrmittel   | 2221 | 3221 | 23   | 7.261,91           | 4.500,00           | 2.761,91          | 7.370,53              | 4.500,00           | 2.870,53          |
| 1/211000-400101  | Anschaffungen Schulbibliothek   | 2221 | 3221 | 23   | 731,26             | 1.000,00           | -268,74           | 731,26                | 1.000,00           | -268,74           |
| 1/211000-451000  | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23   | 27.605,58          | 24.000,00          | 3.605,58          | 27.605,58             | 24.000,00          | 3.605,58          |
| 1/211000-454000  | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23   | 3.384,50           | 3.000,00           | 384,50            | 3.359,68              | 3.000,00           | 359,68            |
| 1/211000-456000  | Schreibwaren; Zeichenmaterial;<br>Büromittel; Toner                             | 2221 | 3221 | 23   | 3.809,02           | 2.300,00           | 1.509,02          | 3.809,02              | 2.300,00           | 1.509,02          |
| 1/211000-457000  | Druckwerke; Gesetzblätter; Zeitschr<br>Bücher; Drucksorten mit Aufdruck         | 2221 | 3221 | 23   | 206,99             | 500,00             | -293,01           | 206,99                | 500,00             | -293,01           |
| 1/211000-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 99,54              | 0,00               | 99,54             | 99,54                 | 0,00               | 99,54             |
| 1/211000-5   | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 68.406,20          | 66.000,00          | 2.406,20          | 64.856,54             | 63.500,00          | 1.356,54          |
| 1/211000-600000  | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 44.589,96          | 40.000,00          | 4.589,96          | 44.589,96             | 40.000,00          | 4.589,96          |
| 1/211000-614000  | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24   | 34.930,73          | 20.000,00          | 14.930,73         | 34.773,83             | 20.000,00          | 14.773,83         |
| 1/211000-614900  | Sanierungsarbeiten (einmalig)   | 2224 | 3224 | 24   | 15.439,35          | 10.000,00          | 5.439,35          | 15.439,35             | 10.000,00          | 5.439,35          |
| 1/211000-618000  | Instandhaltung Anlagen u. Geräte  | 2224 | 3224 | 24   | 5.476,97           | 5.000,00           | 476,97            | 5.476,97              | 5.000,00           | 476,97            |
| 1/211000-631000  | Telefongebühren   | 2222 | 3222 | 24   | 979,91             | 800,00             | 179,91            | 940,81                | 800,00             | 140,81            |
| 1/211000-680000  | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 47.574,83          | 40.900,00          | 6.674,83          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/211000-700301  | Mietzins Leasing Kopierer   | 2223 | 3223 | 24   | 979,20             | 1.100,00           | -120,80           | 979,20                | 1.100,00           | -120,80           |
| 1/211000-710000  | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 1.763,50           | 1.900,00           | -136,50           | 1.763,50              | 1.900,00           | -136,50           |
| 1/211000-720700  | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 7.364,00           | 4.400,00           | 2.964,00          | 7.364,00              | 4.400,00           | 2.964,00          |
| 1/211000-728001  | Kaminkehrergebühr   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00                  | 100,00             | -100,00           |
| 1/211000-728002  | Schule Nachmittagsbetreuung   | 2225 | 3225 | 24   | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00              | 6.000,00              | 6.000,00           | 0,00              |
| 1/211000-729000  | Sonstige Ausgaben Schikurs,Ausflüge   | 2225 | 3225 | 24   | 2.197,24           | 2.000,00           | 197,24            | 2.571,74              | 2.000,00           | 571,74            |
| 1/211000-729001  | Gemeinschaftspflege   | 2225 | 3225 | 24   | 862,90             | 900,00             | -37,10            | 862,90                | 900,00             | -37,10            |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>280.536,55</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>43.636,55</b>  | <b>229.674,36</b>     | <b>193.500,00</b>  | <b>36.174,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-255.724,49</b> | <b>-205.500,00</b> | <b>-50.224,49</b> | <b>-204.862,30</b>    | <b>-162.100,00</b> | <b>-42.762,30</b> |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <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>-255.724,49</b> | <b>-205.500,00</b> | <b>-50.224,49</b> |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-002000               | Vorplatzgestaltung Volksschule  |      | 3412 | 40   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.843,51              | 0,00               | 1.843,51          |
| 1/211000-010000               | Konzept Volksschule (Planung)   |      | 3413 | 40   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 50.000,00          | -50.000,00        |
| 1/211000-042001               | Ankauf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (Digitale Tafel)                         |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 10.220,47             | 6.000,00           | 4.220,47          |
| 1/211000-042002               | Ankauf EDV  |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 8.687,88              | 11.000,00          | -2.312,12         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>20.751,86</b>      | <b>67.000,00</b>   | <b>-46.248,14</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-20.751,86</b>     | <b>-67.000,00</b>  | <b>46.248,14</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-225.614,16</b>    | <b>-229.100,00</b> | <b>3.485,84</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>-225.614,16</b>    | <b>-229.100,00</b> | <b>3.485,84</b>   |
| <b>212</b>                    | <b>Hauptschulen</b>   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschule</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  | 2225 | 3225 | 24   | 302,68             | 300,00             | 2,68              | 302,68                | 300,00             | 2,68              |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeitrag Mittelschule  | 2231 | 3231 | 26   | 82.857,96          | 85.200,00          | -2.342,04         | 82.857,96             | 85.200,00          | -2.342,04         |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeitrag   | 2231 |      | 43   | 32.656,65          | 37.600,00          | -4.943,35         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>115.817,29</b>  | <b>123.100,00</b>  | <b>-7.282,71</b>  | <b>83.160,64</b>      | <b>85.500,00</b>   | <b>-2.339,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-115.817,29</b> | <b>-123.100,00</b> | <b>7.282,71</b>   | <b>-83.160,64</b>     | <b>-85.500,00</b>  | <b>2.339,36</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-115.817,29</b> | <b>-123.100,00</b> | <b>7.282,71</b>   |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeitrag   |      | 3431 | 43   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 32.656,65             | 37.600,00          | -4.943,35         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>32.656,65</b>      | <b>37.600,00</b>   | <b>-4.943,35</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-32.656,65</b>     | <b>-37.600,00</b>  | <b>4.943,35</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-115.817,29</b>    | <b>-123.100,00</b> | <b>7.282,71</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |             |           |
|-------------------------------|--|------|------|------|------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023    | RA - VA    | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA   |
| 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) |      |      |      |                  |            |            | -115.817,29           | -123.100,00 | 7.282,71  |
| 213                           | Sonderschulen  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| 213000                        | Sonderschulen  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| 1/213000-752100               | Betriebsbeitrag Sonderschule   | 2231 | 3231 | 26   | 5.908,86         | 15.000,00  | -9.091,14  | 5.908,86              | 15.000,00   | -9.091,14 |
| 1/213000-772000               | Investitionsbeitrag  | 2231 |      | 43   | 0,00             | 3.000,00   | -3.000,00  | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 5.908,86         | 18.000,00  | -12.091,14 | 5.908,86              | 15.000,00   | -9.091,14 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -5.908,86        | -18.000,00 | 12.091,14  | -5.908,86             | -15.000,00  | 9.091,14  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |      | -5.908,86        | -18.000,00 | 12.091,14  |                       |             |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| 1/213000-772000               | Investitionsbeitrag  |      | 3431 | 43   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 3.000,00    | -3.000,00 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 3.000,00    | -3.000,00 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | -3.000,00   | 3.000,00  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |                  |            |            | -5.908,86             | -18.000,00  | 12.091,14 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |      |                  |            |            | -5.908,86             | -18.000,00  | 12.091,14 |
| 214                           | Polytechnische Schulen   |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| 214000                        | Polytechnische Schulen   |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| 1/214000-752100               | Betriebsbeitrag Polytechnischer Lehrgang                                       | 2231 | 3231 | 26   | 11.245,65        | 11.600,00  | -354,35    | 11.245,65             | 11.600,00   | -354,35   |
| 1/214000-772000               | Investitionsb. Polytechnischer Lehrgang  | 2231 |      | 43   | 8.575,45         | 8.400,00   | 175,45     | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 19.821,10        | 20.000,00  | -178,90    | 11.245,65             | 11.600,00   | -354,35   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -19.821,10       | -20.000,00 | 178,90     | -11.245,65            | -11.600,00  | 354,35    |
| 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)            |      |      |      | -19.821,10       | -20.000,00 | 178,90     |                       |             |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |      |                  |            |            |                       |             |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |            |            | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |

|                               |   | MVAG |      | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| 1/214000-772000               | Investitionsb. Polytechnischer Lehrgang   |      | 3431 | 43   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8.575,45              | 8.400,00          | 175,45           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>8.575,45</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>175,45</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-8.575,45</b>      | <b>-8.400,00</b>  | <b>-175,45</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-19.821,10</b>     | <b>-20.000,00</b> | <b>178,90</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>-19.821,10</b>     | <b>-20.000,00</b> | <b>178,90</b>    |
| <br>                          |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>          |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</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>      |
| 1/220000-751100               | Betriebsbeitrag Landesberufsschulen   | 2231 | 3231 | 26   | 16.601,61         | 20.000,00         | -3.398,39        | 16.601,61             | 20.000,00         | -3.398,39        |
| 1/220000-771000               | Investitionsbeitrag Landesberufsschulen   | 2231 |      | 43   | 10.826,57         | 11.000,00         | -173,43          | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>27.428,18</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>-3.571,82</b> | <b>16.601,61</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>-3.398,39</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-27.428,18</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>3.571,82</b>  | <b>-16.601,61</b>     | <b>-20.000,00</b> | <b>3.398,39</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>-27.428,18</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>3.571,82</b>  |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/220000-771000               | Investitionsbeitrag Landesberufsschulen   |      | 3431 | 43   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10.826,57             | 11.000,00         | -173,43          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>10.826,57</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>-173,43</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-10.826,57</b>     | <b>-11.000,00</b> | <b>173,43</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-27.428,18</b>     | <b>-31.000,00</b> | <b>3.571,82</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>-27.428,18</b>     | <b>-31.000,00</b> | <b>3.571,82</b>  |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung |                |                | Finanzierungsrechnung |                |                |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023        | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023        | RA - VA        |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerbetreuung</b>   |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerbetreuung</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>    |
| 1/232000-728000               | Beitrag Betreuungslehrerinnen   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00             | 100,00         | -100,00        | 0,00                  | 100,00         | -100,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>  | <b>-100,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> | <b>100,00</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>100,00</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>-100,00</b> | <b>100,00</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>100,00</b>  |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>   |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                |                |                       |                |                |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge  | 2114 | 3114 | 13   | 19.167,99        | 23.000,00      | -3.832,01      | 18.362,55             | 23.000,00      | -4.637,45      |
| 2/240000+810100               | Zuschuss 4+5jährige Kinder  | 2114 | 3114 | 13   | 45.450,00        | 26.000,00      | 19.450,00      | 45.450,00             | 26.000,00      | 19.450,00      |
| 2/240000+810200               | Erlöse Mittagstisch   | 2114 | 3114 | 13   | 7.499,95         | 7.500,00       | -0,05          | 7.724,09              | 7.500,00       | 224,09         |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |      | 25.748,09        | 25.800,00      | -51,91         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           |
| 2/240000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen Coronaverdienstentgang                                   | 2116 | 3116 | 18   | 3.331,75         | 0,00           | 3.331,75       | 2.352,30              | 0,00           | 2.352,30       |
| 2/240000+860000               | Bund KIG 2023 Zweckzuschuss Kinderbetreuungsplätze                                    | 2121 | 3121 | 15   | 4.462,00         | 0,00           | 4.462,00       | 4.462,00              | 0,00           | 4.462,00       |
| 2/240000+861000               | Zuschuss Sprachförderung  | 2121 | 3121 | 15   | 1.200,00         | 1.600,00       | -400,00        | 1.200,00              | 1.600,00       | -400,00        |
| 2/240000+861001               | Landesförderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels                                 | 2121 | 3121 | 15   | 40.911,78        | 0,00           | 40.911,78      | 40.911,78             | 0,00           | 40.911,78      |

|                           |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung     |                     |                      | Finanzierungsrechnung |                     |                      |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                           |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023              | VA 2023             | RA - VA              | RA 2023               | VA 2023             | RA - VA              |
| 2/240000+861100           | Landesförderung Stützstunden Inklusion  | 2121 | 3121 | 15   | 6.451,03             | 0,00                | 6.451,03             | 6.451,03              | 0,00                | 6.451,03             |
| 2/240000+861101           | Personalkostenzuschuss des Landes   | 2121 | 3121 | 15   | 163.960,06           | 130.500,00          | 33.460,06            | 163.960,06            | 130.500,00          | 33.460,06            |
| 2/240000+861900           | Land Anti-Teuerungspaket Elternbeiträge   | 2121 | 3121 | 15   | 1.827,27             | 0,00                | 1.827,27             | 1.827,27              | 0,00                | 1.827,27             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>320.009,92</b>    | <b>214.400,00</b>   | <b>105.609,92</b>    | <b>292.701,08</b>     | <b>188.600,00</b>   | <b>104.101,08</b>    |
| 1/240000-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 951,11               | 800,00              | 151,11               | 951,11                | 800,00              | 151,11               |
| 1/240000-400001           | Spielsachen u. Bastelmaterial   | 2221 | 3221 | 23   | 5.337,75             | 5.300,00            | 37,75                | 5.418,25              | 5.300,00            | 118,25               |
| 1/240000-430000           | Lebensmittel für Mittagstisch   | 2221 | 3221 | 23   | 8.510,10             | 7.500,00            | 1.010,10             | 9.039,81              | 7.500,00            | 1.539,81             |
| 1/240000-451000           | Heizmaterial  | 2221 | 3221 | 23   | 8.266,13             | 8.000,00            | 266,13               | 8.266,13              | 8.000,00            | 266,13               |
| 1/240000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23   | 3.941,33             | 3.000,00            | 941,33               | 3.941,33              | 3.000,00            | 941,33               |
| 1/240000-456000           | Schreibwaren; Zeichenmaterial;<br>Büromittel; Toner                             | 2221 | 3221 | 23   | 1.688,62             | 2.500,00            | -811,38              | 1.521,59              | 2.500,00            | -978,41              |
| 1/240000-457000           | Druckwerke; Gesetzblätter; Zeitschr<br>Bücher; Drucksorten mit Aufdruck         | 2221 | 3221 | 23   | 232,44               | 300,00              | -67,56               | 232,44                | 300,00              | -67,56               |
| 1/240000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 532.364,95           | 511.100,00          | 21.264,95            | 515.209,30            | 480.900,00          | 34.309,30            |
| 1/240000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 3.417,33             | 5.200,00            | -1.782,67            | 3.417,33              | 5.200,00            | -1.782,67            |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung Kindergarten   | 2224 | 3224 | 24   | 11.388,55            | 7.500,00            | 3.888,55             | 11.310,95             | 7.500,00            | 3.810,95             |
| 1/240000-614900           | Sanierungen(einmalig)   | 2224 | 3224 | 24   | 905,31               | 2.500,00            | -1.594,69            | 905,31                | 2.500,00            | -1.594,69            |
| 1/240000-618000           | Instandhaltung Anlagen  | 2224 | 3224 | 24   | 551,39               | 1.000,00            | -448,61              | 551,39                | 1.000,00            | -448,61              |
| 1/240000-631000           | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 1.478,03             | 1.100,00            | 378,03               | 1.441,77              | 1.100,00            | 341,77               |
| 1/240000-650000           | Zinsen Kindergartendarlehen   | 2241 | 3241 | 25   | 107.846,55           | 107.900,00          | -53,45               | 107.846,55            | 107.900,00          | -53,45               |
| 1/240000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 16.266,29            | 16.300,00           | -33,71               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 1/240000-710000           | Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 592,95               | 700,00              | -107,05              | 592,95                | 700,00              | -107,05              |
| 1/240000-720700           | Bauhofleistung  | 2225 | 3225 | 24   | 1.593,00             | 2.400,00            | -807,00              | 1.593,00              | 2.400,00            | -807,00              |
| 1/240000-724000           | Reisegebühren Fahrtkosten   | 2225 | 3225 | 24   | 476,28               | 100,00              | 376,28               | 476,28                | 100,00              | 376,28               |
| 1/240000-728000           | Kindergartenbus   | 2225 | 3225 | 24   | 89.711,05            | 86.000,00           | 3.711,05             | 69.711,05             | 86.000,00           | -16.288,95           |
| 1/240000-728001           | Kaminkehrergebühr   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00                 | 100,00              | -100,00              | 0,00                  | 100,00              | -100,00              |
| 1/240000-728003           | Entgelte Sonstige Leistungen<br>Reihenuntersuchung                              | 2225 | 3225 | 24   | 833,34               | 800,00              | 33,34                | 833,34                | 800,00              | 33,34                |
| 1/240000-728004           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Wartung Hokita                              | 2225 | 3225 | 24   | 0,00                 | 700,00              | -700,00              | 0,00                  | 700,00              | -700,00              |
| 1/240000-728900           | Entgelt für Teamfortbildung   | 2225 | 3225 | 24   | 3.253,20             | 0,00                | 3.253,20             | 3.253,20              | 0,00                | 3.253,20             |
| 1/240000-729900           | Verrechnung Operative Gebarung  | 2225 | 3225 | 24   | 1.452.400,00         | 319.300,00          | 1.133.100,00         | 1.452.400,00          | 319.300,00          | 1.133.100,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>2.252.005,70</b>  | <b>1.090.100,00</b> | <b>1.161.905,70</b>  | <b>2.198.913,08</b>   | <b>1.043.600,00</b> | <b>1.155.313,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-1.931.995,78</b> | <b>-875.700,00</b>  | <b>-1.056.295,78</b> | <b>-1.906.212,00</b>  | <b>-855.000,00</b>  | <b>-1.051.212,00</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>-1.931.995,78</b> | <b>-875.700,00</b>  | <b>-1.056.295,78</b> |                       |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |      |                      |                     |                      |                       |                     |                      |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                      |                     |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                      |                     |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |      |                      |                     |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung    |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                      |                      |
|---|---|------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2023             | VA 2023           | RA - VA             | RA 2023               | VA 2023              | RA - VA              |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                     |                   |                     | <b>-1.906.212,00</b>  | <b>-855.000,00</b>   | <b>-1.051.212,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| <b>SU 35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                     |                   |                     | <b>-1.906.212,00</b>  | <b>-855.000,00</b>   | <b>-1.051.212,00</b> |
| <b>240010 Kindergärten</b>  |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>   |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| 2/240010+829900   | Verrechnung Operative Gebarung  | 2116 | 3116 | 1 18 | 1.452.400,00        | 319.400,00        | 1.133.000,00        | 1.452.400,00          | 319.400,00           | 1.133.000,00         |
| 2/240010+871100   | Bedarfszuweisung Kindergartenbau  | 2121 | 3121 | 1 33 | 666.000,00          | 667.000,00        | -1.000,00           | 666.000,00            | 667.000,00           | -1.000,00            |
| 2/240010+871101   | Bedarfszuweisung GAF Zusatzmittel   | 2121 | 3121 | 1 33 | 450.000,00          | 0,00              | 450.000,00          | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>2.568.400,00</b> | <b>986.400,00</b> | <b>1.582.000,00</b> | <b>2.568.400,00</b>   | <b>986.400,00</b>    | <b>1.582.000,00</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>2.568.400,00</b> | <b>986.400,00</b> | <b>1.582.000,00</b> | <b>2.568.400,00</b>   | <b>986.400,00</b>    | <b>1.582.000,00</b>  |
| <b>SU 23</b>  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>2.568.400,00</b> | <b>986.400,00</b> | <b>1.582.000,00</b> |                       |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>   |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| <b>SU 33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/240010-010000   | Neuerrichtung Kindergarten (Planung)  |      | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.866.232,79          | 7.898.900,00         | -3.032.667,21        |
| <b>SU 34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                     |                   |                     | <b>4.866.232,79</b>   | <b>7.898.900,00</b>  | <b>-3.032.667,21</b> |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                     |                   |                     | <b>-4.866.232,79</b>  | <b>-7.898.900,00</b> | <b>3.032.667,21</b>  |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                     |                   |                     | <b>-2.297.832,79</b>  | <b>-6.912.500,00</b> | <b>4.614.667,21</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| <b>SU 35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                     |                   |                     | <b>-2.297.832,79</b>  | <b>-6.912.500,00</b> | <b>4.614.667,21</b>  |
| <b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |   |      |      |      |                     |                   |                     |                       |                      |                      |
| <b>249000 Vorschulische Erziehung Sonstige Einrichtungen u. 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>          |
| 1/249000-757000   | Zuschuss Eltern-Kind-Zentrum Sölllandl  | 2234 | 3234 | 27   | 59.025,00           | 60.000,00         | -975,00             | 59.025,00             | 60.000,00            | -975,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>59.025,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>-975,00</b>      | <b>59.025,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>-975,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-59.025,00</b>   | <b>-60.000,00</b> | <b>975,00</b>       | <b>-59.025,00</b>     | <b>-60.000,00</b>    | <b>975,00</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>-59.025,00</b>   | <b>-60.000,00</b> | <b>975,00</b>       |                       |                      |                      |

|  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |  | Finanzierungsrechnung |            |            |         |
|--|------|------|------|------------------|----|--|-----------------------|------------|------------|---------|
|  |      |      |      | EH               | FH |  | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA    | RA 2023 |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| SU 33  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SU 34  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA2  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA3  |      |      |      |                  |    |  |                       | -59.025,00 | -60.000,00 | 975,00  |
| <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  |      |      |      |                  |    |  |                       | -59.025,00 | -60.000,00 | 975,00  |
| <b>25 Außerschulische Jugendberufshilfe</b>        |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| <b>259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| SU 21 / 31   |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 1/259000-757000                                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 200,00     | 500,00     | -300,00 |
| SU 22 / 32   |      |      |      |                  |    |  |                       | 200,00     | 500,00     | -300,00 |
| SA 0 / SA 1  |      |      |      |                  |    |  |                       | -200,00    | -500,00    | 300,00  |
| SU 23  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA00   |      |      |      |                  |    |  |                       | -200,00    | -500,00    | 300,00  |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| SU 33  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SU 34  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA2  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA3  |      |      |      |                  |    |  |                       | -200,00    | -500,00    | 300,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |         |
| SU 35  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SU 36  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA4  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| SA5  |      |      |      |                  |    |  |                       | -200,00    | -500,00    | 300,00  |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |               |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA       |
| <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>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |               |
| <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>   |
| 1/262000-451000               | Heizöl Sportclubgebäude   | 2221 | 3221 | 23   | 3.570,60          | 4.700,00          | -1.129,40        | 3.570,60              | 4.700,00          | -1.129,40     |
| 1/262000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 2.937,51          | 6.500,00          | -3.562,49        | 2.937,51              | 6.500,00          | -3.562,49     |
| 1/262000-616000               | Instandhaltung Rasenmaeher  | 2224 | 3224 | 24   | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000,00          | -1.000,00     |
| 1/262000-619000               | Instandhaltung Sportanlage  | 2224 | 3224 | 24   | 25.486,23         | 18.500,00         | 6.986,23         | 23.871,20             | 18.500,00         | 5.371,20      |
| 1/262000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 18.264,25         | 18.300,00         | -35,75           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| 1/262000-700000               | Pacht Fußballplatz (Penzl)  | 2223 | 3223 | 24   | 3.219,12          | 3.000,00          | 219,12           | 3.219,12              | 3.000,00          | 219,12        |
| 1/262000-720700               | Bauhofleistung  | 2225 | 3225 | 24   | 320,00            | 200,00            | 120,00           | 320,00                | 200,00            | 120,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>53.797,71</b>  | <b>52.200,00</b>  | <b>1.597,71</b>  | <b>33.918,43</b>      | <b>33.900,00</b>  | <b>18,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-53.797,71</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-1.597,71</b> | <b>-33.918,43</b>     | <b>-33.900,00</b> | <b>-18,43</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-53.797,71</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-1.597,71</b> |                       |                   |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-33.918,43</b>     | <b>-33.900,00</b> | <b>-18,43</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>-33.918,43</b>     | <b>-33.900,00</b> | <b>-18,43</b> |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und –hallen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |               |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze und -hallen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |               |
| 2/265000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |      | 330,48            | 0,00              | 330,48           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>330,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>330,48</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1/265000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 492,75            | 0,00              | 492,75           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>492,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>492,75</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>-162,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-162,27</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>   |

|                               |   | MVAG |      | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-162,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-162,27</b>    |                       |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                    |                    |
| 2/265000+301000               | Land Förderung Architektenwettbewerb<br>Tennisgebäude                                 | 3331 | 33   |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.524,30             | 0,00               | 16.524,30          |
| 2/265000+303000               | Investitionszuschuss TVB Errichtung<br>Tennisgebäude                                  | 3331 | 33   |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.524,29             | 0,00               | 16.524,29          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>33.048,59</b>      | <b>0,00</b>        | <b>33.048,59</b>   |
| 1/265000-010000               | Errichtung Tennisgebäude<br>"WirZusammen-Haus"  | 3413 | 40   |      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19.763,53             | 330.000,00         | -310.236,47        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>19.763,53</b>      | <b>330.000,00</b>  | <b>-310.236,47</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>13.285,06</b>      | <b>-330.000,00</b> | <b>343.285,06</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>13.285,06</b>      | <b>-330.000,00</b> | <b>343.285,06</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                   | <b>13.285,06</b>      | <b>-330.000,00</b> | <b>343.285,06</b>  |
| <b>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                    |                    |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen</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>        |
| 1/266000-617000               | Instandhaltung Pistengerät  | 2224 | 3224 | 24   | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         | 921,35                | 5.000,00           | -4.078,65          |
| 1/266000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 17.328,00         | 17.300,00         | 28,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 1/266000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 6.800,00          | 13.000,00         | -6.200,00         | 6.800,00              | 13.000,00          | -6.200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>24.128,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>-11.172,00</b> | <b>7.721,35</b>       | <b>18.000,00</b>   | <b>-10.278,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-24.128,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>11.172,00</b>  | <b>-7.721,35</b>      | <b>-18.000,00</b>  | <b>10.278,65</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-24.128,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>11.172,00</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>-7.721,35</b>      | <b>-18.000,00</b>  | <b>10.278,65</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>        |

|                    |   | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|--------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                    |   | EH             | FH   |    | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |      |    |                   |                   |                  | <b>-7.721,35</b>      | <b>-18.000,00</b> | <b>10.278,65</b> |
| <b>266001</b>      | <b>Rodelbahn Ellmau-Going</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 2/266001+864000    | Kostenersatz Rodelbahnaufwand   | 2123           | 3123 | 16 | 11.402,01         | 11.000,00         | 402,01           | 11.402,01             | 11.000,00         | 402,01           |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>11.402,01</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>402,01</b>    | <b>11.402,01</b>      | <b>11.000,00</b>  | <b>402,01</b>    |
| 1/266001-614000    | Instandhaltung Rodelbahn  | 2224           | 3224 | 24 | 21.466,79         | 16.000,00         | 5.466,79         | 21.466,79             | 16.000,00         | 5.466,79         |
| 1/266001-720700    | Leistungen des Bauhofes   | 2225           | 3225 | 24 | 240,00            | 400,00            | -160,00          | 240,00                | 400,00            | -160,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>21.706,79</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>5.306,79</b>  | <b>21.706,79</b>      | <b>16.400,00</b>  | <b>5.306,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>-10.304,78</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>-4.904,78</b> | <b>-10.304,78</b>     | <b>-5.400,00</b>  | <b>-4.904,78</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |      |    | <b>-10.304,78</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>-4.904,78</b> |                       |                   |                  |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |      |    |                   |                   |                  | <b>-10.304,78</b>     | <b>-5.400,00</b>  | <b>-4.904,78</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |      |    |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |      |    |                   |                   |                  | <b>-10.304,78</b>     | <b>-5.400,00</b>  | <b>-4.904,78</b> |
| <b>269</b>         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>269000</b>      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |                |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/269000-720700    | Leistungen des Bauhofes   | 2225           | 3225 | 24 | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00                  | 300,00            | -300,00          |
| 1/269000-729000    | Allgemeine Sportförderung Preise  | 2225           | 3225 | 24 | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00                  | 500,00            | -500,00          |
| 1/269000-729001    | Sportlerehrungen  | 2225           | 3225 | 24 | 3.960,30          | 4.000,00          | -39,70           | 3.960,30              | 4.000,00          | -39,70           |
| 1/269000-751000    | Sportförderungsbeitrag an das Land  | 2231           | 3231 | 26 | 12.871,96         | 12.900,00         | -28,04           | 12.871,96             | 12.900,00         | -28,04           |
| 1/269000-757000    | Sportvereinsförderung   | 2234           | 3234 | 27 | 9.450,00          | 15.000,00         | -5.550,00        | 9.450,00              | 15.000,00         | -5.550,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>26.282,26</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>-6.417,74</b> | <b>26.282,26</b>      | <b>32.700,00</b>  | <b>-6.417,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>-26.282,26</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>6.417,74</b>  | <b>-26.282,26</b>     | <b>-32.700,00</b> | <b>6.417,74</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>-26.282,26</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>6.417,74</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>      |

|                        | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |  | Finanzierungsrechnung |            |            |           |
|------------------------|------|------|------|------------------|----|--|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        |      |      |      | EH               | FH |  | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA    | RA 2023   |
| SU 34                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    |      |      |      |                  |    |  |                       | -26.282,26 | -32.700,00 | 6.417,74  |
| Finanzierungstätigkeit |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| SU 35                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    |      |      |      |                  |    |  |                       | -26.282,26 | -32.700,00 | 6.417,74  |
|                        |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| 27                     |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| 273                    |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| 273000                 |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| Operative Gebarung     |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| SU 21 / 31             |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1/273000-680000        |      |      |      |                  |    |  |                       | 12.103,73  | 12.100,00  | 3,73      |
| 1/273000-729000        |      |      |      |                  |    |  |                       | -4.787,54  | 1.000,00   | -5.787,54 |
| 1/273000-757000        |      |      |      |                  |    |  |                       | 1.298,05   | 1.300,00   | -1,95     |
| SU 22 / 32             |      |      |      |                  |    |  |                       | 8.614,24   | 14.400,00  | -5.785,76 |
| SA 0 / SA 1            |      |      |      |                  |    |  |                       | -8.614,24  | -14.400,00 | 5.785,76  |
| SU 23                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   |      |      |      |                  |    |  |                       | -8.614,24  | -14.400,00 | 5.785,76  |
| Investive Gebarung     |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| SU 33                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 3.489,49   | -2.300,00  | 5.789,49  |
| Finanzierungstätigkeit |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| SU 35                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    |      |      |      |                  |    |  |                       | 3.489,49   | -2.300,00  | 5.789,49  |
|                        |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| 279                    |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| 279000                 |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| Operative Gebarung     |      |      |      |                  |    |  |                       |            |            |           |
| SU 21 / 31             |      |      |      |                  |    |  |                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

|                               |   | MVAG MVAG VCQU |      |      | Ergebnisrechnung |                |                | Finanzierungsrechnung |                |                |
|-------------------------------|---|----------------|------|------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                               |   | EH             | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023        | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023        | RA - VA        |
| 1/279000-729000               | Erwachsenenbildung  | 2225           | 3225 | 24   | 0,00             | 700,00         | -700,00        | 0,00                  | 700,00         | -700,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |      | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>  | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>700,00</b>  | <b>-700,00</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>700,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-700,00</b> | <b>700,00</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>700,00</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>700,00</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>-700,00</b> | <b>700,00</b>  |

|                                   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-----------------------------------|---|------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| <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>         |   |      |      |      |                    |                   |                   |                       |                   |                   |
| <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>       |
| 1/320200-451000                   | Heizmaterial  | 2221 | 3221 | 23   | 1.638,45           | 1.700,00          | -61,55            | 1.638,45              | 1.700,00          | -61,55            |
| 1/320200-600000                   | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 3.846,16           | 4.800,00          | -953,84           | 3.846,16              | 4.800,00          | -953,84           |
| 1/320200-614000                   | Instandhaltung Musikschule  | 2224 | 3224 | 24   | 1.931,52           | 500,00            | 1.431,52          | 1.931,52              | 500,00            | 1.431,52          |
| 1/320200-631000                   | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 51,34              | 100,00            | -48,66            | 48,90                 | 100,00            | -51,10            |
| 1/320200-728001                   | Kaminkehrergebühr   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00               | 100,00            | -100,00           | 0,00                  | 100,00            | -100,00           |
| 1/320200-752000                   | Betriebsbeitrag Musikschule Söllandl  | 2231 | 3231 | 26   | 118.473,18         | 90.000,00         | 28.473,18         | 118.473,18            | 90.000,00         | 28.473,18         |
| 1/320200-772000                   | Investitionsbeitrag Musikschule   | 2231 |      | 43   | 749,82             | 1.400,00          | -650,18           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>126.690,47</b>  | <b>98.600,00</b>  | <b>28.090,47</b>  | <b>125.938,21</b>     | <b>97.200,00</b>  | <b>28.738,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-126.690,47</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-28.090,47</b> | <b>-125.938,21</b>    | <b>-97.200,00</b> | <b>-28.738,21</b> |
| <b>SU 23</b>                      | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-126.690,47</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-28.090,47</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>       |
| 1/320200-772000                   | Investitionsbeitrag Musikschule   |      | 3431 | 43   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 749,82                | 1.400,00          | -650,18           |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                   |                   | <b>749,82</b>         | <b>1.400,00</b>   | <b>-650,18</b>    |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                    |                   |                   | <b>-749,82</b>        | <b>-1.400,00</b>  | <b>650,18</b>     |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                    |                   |                   | <b>-126.688,03</b>    | <b>-98.600,00</b> | <b>-28.088,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |      |      |      |                    |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                    |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                    |                   |                   | <b>-126.688,03</b>    | <b>-98.600,00</b> | <b>-28.088,03</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                   | Heizmaterial  | 2221 | 3221 | 23   | 3.967,82           | 2.800,00          | 1.167,82          | 3.967,82              | 2.800,00          | 1.167,82          |
| 1/322000-614000                   | Instandhaltung Probelokal   | 2224 | 3224 | 24   | 3.933,46           | 500,00            | 3.433,46          | 3.933,46              | 500,00            | 3.433,46          |
| 1/322000-631000                   | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 115,48             | 100,00            | 15,48             | 109,98                | 100,00            | 9,98              |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| 1/322000-728000               | Kapellmeisterentschädigung  | 2225 | 3225 | 24   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00              | 2.500,00          | 0,00             |
| 1/322000-728001               | Kaminkehrergebühr   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00                  | 100,00            | -100,00          |
| 1/322000-757000               | Förderung Musikkapelle  | 2234 | 3234 | 27   | 15.500,00         | 13.000,00         | 2.500,00         | 15.500,00             | 13.000,00         | 2.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>26.016,76</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>7.016,76</b>  | <b>26.011,26</b>      | <b>19.000,00</b>  | <b>7.011,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-26.016,76</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.016,76</b> | <b>-26.011,26</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.011,26</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>-26.016,76</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.016,76</b> |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-26.011,26</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.011,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-26.011,26</b>     | <b>-19.000,00</b> | <b>-7.011,26</b> |
| <b>324</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>324000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/324000-757000               | Förderung Theaterverein   | 2234 | 3234 | 27   | 5.000,00          | 500,00            | 4.500,00         | 5.000,00              | 500,00            | 4.500,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>5.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>4.500,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-5.000,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.000,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-5.000,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-5.000,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-5.000,00</b>      | <b>-500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA         |
| <b>329</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| <b>329000</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>     |
| 1/329000-600000               | Strom Musikpavillon   | 2222 | 3222 | 24   | 500,32            | 500,00            | 0,32             | 500,32                | 500,00           | 0,32            |
| 1/329000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 1.967,55          | 2.000,00          | -32,45           | 0,00                  | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>2.467,87</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>-32,13</b>    | <b>500,32</b>         | <b>500,00</b>    | <b>0,32</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-2.467,87</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>32,13</b>     | <b>-500,32</b>        | <b>-500,00</b>   | <b>-0,32</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>-2.467,87</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>32,13</b>     |                       |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <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>-500,32</b>        | <b>-500,00</b>   | <b>-0,32</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>-500,32</b>        | <b>-500,00</b>   | <b>-0,32</b>    |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatspflege</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| <b>360</b>                    | <b>Heimatismuseen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| <b>360000</b>                 | <b>Heimatismuseen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                 |
| 2/360000+829900               | Tiroler Versicherung Sponsorbeitrag<br>Heimatismuseum                                 | 2116 | 3116 | 18   | 2.885,00          | 0,00              | 2.885,00         | 2.885,00              | 0,00             | 2.885,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>2.885,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.885,00</b>  | <b>2.885,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.885,00</b> |
| 1/360000-614000               | Instandhaltung Heimatismuseum   | 2224 | 3224 | 24   | 1.816,28          | 1.500,00          | 316,28           | 1.816,28              | 1.500,00         | 316,28          |
| 1/360000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 18.958,58         | 19.000,00         | -41,42           | 0,00                  | 0,00             | 0,00            |
| 1/360000-710000               | Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 1.694,48          | 100,00            | 1.594,48         | 1.694,48              | 100,00           | 1.594,48        |
| 1/360000-777000               | Zuschuss Heimatismuseum (Verein)  | 2234 |      | 44   | 3.285,58          | 400,00            | 2.885,58         | 0,00                  | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>25.754,92</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>4.754,92</b>  | <b>3.510,76</b>       | <b>1.600,00</b>  | <b>1.910,76</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-22.869,92</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-1.869,92</b> | <b>-625,76</b>        | <b>-1.600,00</b> | <b>974,24</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>-22.869,92</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-1.869,92</b> |                       |                  |                 |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <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>      |
| 1/360000-042000               | Einrichtung Heimatmuseum  |      | 3415 | 41   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 3.000,00          | -3.000,00        |
| 1/360000-777000               | Zuschuss Heimatmuseum (Verein)  |      | 3434 | 44   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.285,58              | 400,00            | 2.885,58         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>3.285,58</b>       | <b>3.400,00</b>   | <b>-114,42</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-3.285,58</b>      | <b>-3.400,00</b>  | <b>114,42</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-3.911,34</b>      | <b>-5.000,00</b>  | <b>1.088,66</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>-3.911,34</b>      | <b>-5.000,00</b>  | <b>1.088,66</b>  |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>361000</b>                 | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 2/361000+808000               | Verkauf Gemeindechronik   | 2116 | 3116 | 16   | 130,80            | 200,00            | -69,20           | 130,80                | 200,00            | -69,20           |
| 2/361000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |      | 72,93             | 0,00              | 72,93            | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>203,73</b>     | <b>200,00</b>     | <b>3,73</b>      | <b>130,80</b>         | <b>200,00</b>     | <b>-69,20</b>    |
| 1/361000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00                  | 200,00            | -200,00          |
| 1/361000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 42.916,28         | 41.300,00         | 1.616,28         | 42.916,28             | 41.300,00         | 1.616,28         |
| 1/361000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24   | 51,66             | 100,00            | -48,34           | 51,66                 | 100,00            | -48,34           |
| 1/361000-726000               | Mitgliedsbeiträge   | 2225 | 3225 | 24   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00                  | 100,00            | -100,00          |
| 1/361000-729000               | Ausgaben für Chronikwesen   | 2225 | 3225 | 24   | 7.889,91          | 5.000,00          | 2.889,91         | 7.889,91              | 5.000,00          | 2.889,91         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>50.857,85</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>4.157,85</b>  | <b>50.857,85</b>      | <b>46.700,00</b>  | <b>4.157,85</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-50.654,12</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-4.154,12</b> | <b>-50.727,05</b>     | <b>-46.500,00</b> | <b>-4.227,05</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-50.654,12</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-4.154,12</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>-50.727,05</b>     | <b>-46.500,00</b> | <b>-4.227,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               | MVAG  | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |           |
|-------------------------------|---|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                               |   |      |      | EH                | FH                 |                   | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                   |                    |                   | <b>-50.727,05</b>     | <b>-46.500,00</b> | <b>-4.227,05</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>       |           |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      | 3.356,30          | 3.400,00           | -43,70            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |           |
| 1/363000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24                | 66.988,50          | 71.300,00         | -4.311,50             | 66.988,50         | 71.300,00         | -4.311,50 |
| 1/363000-728900               | Ortskerngestaltung<br>(Verkehrsberuhigung)  | 2225 | 3225 | 24                | 0,00               | 1.000,00          | -1.000,00             | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00 |
| 1/363000-729000               | Ortsbildpflege u. Blumenschmuck   | 2225 | 3225 | 24                | 20.881,26          | 26.000,00         | -5.118,74             | 20.404,02         | 26.000,00         | -5.595,98 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>91.226,06</b>  | <b>101.700,00</b>  | <b>-10.473,94</b> | <b>87.392,52</b>      | <b>98.300,00</b>  | <b>-10.907,48</b> |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-91.226,06</b> | <b>-101.700,00</b> | <b>10.473,94</b>  | <b>-87.392,52</b>     | <b>-98.300,00</b> | <b>10.907,48</b>  |           |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>-91.226,06</b> | <b>-101.700,00</b> | <b>10.473,94</b>  |                       |                   |                   |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                   |                    |                   |                       |                   |                   |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                   |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                   |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                   |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                   |                    |                   | <b>-87.392,52</b>     | <b>-98.300,00</b> | <b>10.907,48</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>-87.392,52</b>     | <b>-98.300,00</b> | <b>10.907,48</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>       |           |
| 1/369000-400000               | Erhaltung u. Anschaffung Fahnen   | 2221 | 3221 | 23                | 1.027,20           | 700,00            | 327,20                | 1.027,20          | 700,00            | 327,20    |
| 1/369000-729000               | Jungbürgerfeier   | 2225 | 3225 | 24                | 625,20             | 0,00              | 625,20                | 625,20            | 0,00              | 625,20    |
| 1/369000-729001               | Christbaumversteigerung   | 2225 | 3225 | 24                | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00      |
| 1/369000-729002               | Sonstige Heimatpflege   | 2225 | 3225 | 24                | 378,75             | 500,00            | -121,25               | 378,75            | 500,00            | -121,25   |
| 1/369000-757000               | Zuwend. an Trachtenverein und Brauchtum   | 2234 | 3234 | 27                | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>4.531,15</b>   | <b>3.700,00</b>    | <b>831,15</b>     | <b>4.531,15</b>       | <b>3.700,00</b>   | <b>831,15</b>     |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-4.531,15</b>  | <b>-3.700,00</b>   | <b>-831,15</b>    | <b>-4.531,15</b>      | <b>-3.700,00</b>  | <b>-831,15</b>    |           |

|                               |  | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |           |
|-------------------------------|--|----------------|------|----|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH             | FH   |    | RA 2023          | VA 2023    | RA - VA   | RA 2023               | VA 2023    | RA - VA   |
| 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)            |                |      |    | -4.531,15        | -3.700,00  | -831,15   |                       |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |      |    |                  |            |           | -4.531,15             | -3.700,00  | -831,15   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |      |    |                  |            |           | -4.531,15             | -3.700,00  | -831,15   |
| <br>                          |  |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| 38                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| 381                           | Maßnahmen der Kulturpflege   |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| 381000                        | Maßnahmen der Kulturpflege   |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                |      |    | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1/381000-728000               | Kulturförderung  | 2225           | 3225 | 24 | 1.800,00         | 7.000,00   | -5.200,00 | 1.800,00              | 7.000,00   | -5.200,00 |
| 1/381000-728900               | Entgelte für Flurdenkmäler (Kalkbrennofen)                                     | 2225           | 3225 | 24 | 44.190,46        | 37.000,00  | 7.190,46  | 44.190,46             | 37.000,00  | 7.190,46  |
| 1/381000-751000               | Landesgedächtnisstiftung   | 2231           | 3231 | 26 | 12.067,47        | 12.100,00  | -32,53    | 12.067,47             | 12.100,00  | -32,53    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                |      |    | 58.057,93        | 56.100,00  | 1.957,93  | 58.057,93             | 56.100,00  | 1.957,93  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                |      |    | -58.057,93       | -56.100,00 | -1.957,93 | -58.057,93            | -56.100,00 | -1.957,93 |
| 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)            |                |      |    | -58.057,93       | -56.100,00 | -1.957,93 |                       |            |           |
| <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)                          |                |      |    |                  |            |           | -58.057,93            | -56.100,00 | -1.957,93 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                |      |    |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                |      |    |                  |            |           | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |      |    |                  |            |           | -58.057,93            | -56.100,00 | -1.957,93 |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/390000-729000               | Kirchl.Angelegenh.(Versicherung)  | 2225 | 3225 | 24   | 9.383,82          | 8.000,00          | 1.383,82         | 9.383,82              | 8.000,00          | 1.383,82         |
| 1/390000-757000               | Subvention Chöre  | 2234 | 3234 | 27   | 4.514,62          | 4.000,00          | 514,62           | 4.514,62              | 4.000,00          | 514,62           |
| 1/390000-777000               | Zuschuss Sanierung Kirchendach  | 2234 |      | 44   | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>63.898,44</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>1.898,44</b>  | <b>13.898,44</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>1.898,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-63.898,44</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-1.898,44</b> | <b>-13.898,44</b>     | <b>-12.000,00</b> | <b>-1.898,44</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>-63.898,44</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-1.898,44</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>      |
| 1/390000-777000               | Zuschuss Sanierung Kirchendach  |      | 3434 | 44   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50.000,00             | 50.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-63.898,44</b>     | <b>-62.000,00</b> | <b>-1.898,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-63.898,44</b>     | <b>-62.000,00</b> | <b>-1.898,44</b> |

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|---|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <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                                 | Landeszuwendung Sozialhilfe   | 2121 | 3121 | 15   | 36.819,37          | 12.600,00          | 24.219,37         | 36.819,37             | 12.600,00          | 24.219,37         |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>36.819,37</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>24.219,37</b>  | <b>36.819,37</b>      | <b>12.600,00</b>   | <b>24.219,37</b>  |
| 1/411000-751100                                 | Sozialhilfebeitrag  | 2231 | 3231 | 26   | 68.852,00          | 78.100,00          | -9.248,00         | 68.852,00             | 78.100,00          | -9.248,00         |
| 1/411000-751300                                 | Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag  | 2231 | 3231 | 26   | 286.702,00         | 298.500,00         | -11.798,00        | 286.702,00            | 298.500,00         | -11.798,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>355.554,00</b>  | <b>376.600,00</b>  | <b>-21.046,00</b> | <b>355.554,00</b>     | <b>376.600,00</b>  | <b>-21.046,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-318.734,63</b> | <b>-364.000,00</b> | <b>45.265,37</b>  | <b>-318.734,63</b>    | <b>-364.000,00</b> | <b>45.265,37</b>  |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-318.734,63</b> | <b>-364.000,00</b> | <b>45.265,37</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>-318.734,63</b>    | <b>-364.000,00</b> | <b>45.265,37</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-318.734,63</b>    | <b>-364.000,00</b> | <b>45.265,37</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                                 | Behindertenbeitrag an Land  | 2231 | 3231 | 26   | 273.494,00         | 257.500,00         | 15.994,00         | 273.494,00            | 257.500,00         | 15.994,00         |
| 1/413000-757000                                 | Zuschuss Lebenshilfe  | 2234 | 3234 | 27   | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00                  | 100,00             | -100,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>273.494,00</b>  | <b>257.600,00</b>  | <b>15.894,00</b>  | <b>273.494,00</b>     | <b>257.600,00</b>  | <b>15.894,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-273.494,00</b> | <b>-257.600,00</b> | <b>-15.894,00</b> | <b>-273.494,00</b>    | <b>-257.600,00</b> | <b>-15.894,00</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>-273.494,00</b> | <b>-257.600,00</b> | <b>-15.894,00</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 | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |  | Finanzierungsrechnung |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------|------|------|------------------|----|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|                               |      |      |      | EH               | FH |  | RA 2023               | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 | RA - VA |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 34</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA2</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA3</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 35</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 36</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA4</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA5</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>42</b>                     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>420</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>420000</b>                 |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-752000               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-752100               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-768000               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-768001               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-772001               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 23</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA00</b>                   |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 33</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/420000-772001               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 34</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA2</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA3</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 35</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SU 36</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA4</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SA5</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

|                               | MVAG  | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |                   |         |
|-------------------------------|---|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                               |   |      |      | EH               | FH                |                   | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023           | VA 2023 |
| <b>426</b>                    |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>426000</b>                 |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| 1/426000-751000               | Beitrag Grundversorgung (Flüchtlingshilfe)  | 2231 | 3231 | 26               | 13.388,00         | 30.200,00         | -16.812,00            | 13.388,00         | 30.200,00         | -16.812,00        |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                  | <b>13.388,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>-16.812,00</b>     | <b>13.388,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>-16.812,00</b> |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                  | <b>-13.388,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>16.812,00</b>      | <b>-13.388,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>16.812,00</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>-13.388,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>16.812,00</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>-13.388,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>16.812,00</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>-13.388,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>16.812,00</b>  |         |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| 2/429000+829000               | Zuweisung Sozialfonds   | 2116 | 3116 | 18               | 6.596,98          | 100,00            | 6.496,98              | 6.596,98          | 100,00            | 6.496,98          |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                  | <b>6.596,98</b>   | <b>100,00</b>     | <b>6.496,98</b>       | <b>6.596,98</b>   | <b>100,00</b>     | <b>6.496,98</b>   |         |
| 1/429000-413000               | Geschenke Altersjubilare  | 2221 | 3221 | 23               | 4.879,76          | 3.500,00          | 1.379,76              | 5.557,66          | 3.500,00          | 2.057,66          |         |
| 1/429000-757200               | Zuw. an Wohlfahrtseinrichtungen   | 2234 | 3234 | 27               | 510,00            | 600,00            | -90,00                | 510,00            | 600,00            | -90,00            |         |
| 1/429000-757300               | Beitr. Sozialsprengel Soellandl   | 2234 | 3234 | 27               | 1.385,20          | 0,00              | 1.385,20              | 1.385,20          | 0,00              | 1.385,20          |         |
| 1/429000-768000               | Unterstützung Hilfsbedürftiger  | 2234 | 3234 | 27               | 1.257,50          | 600,00            | 657,50                | 4.045,00          | 600,00            | 3.445,00          |         |
| 1/429000-778000               | Auszahlung Spendenkonto Auszahlung Sozialfonds  | 2234 |      | 44               | 1.300,00          | 3.500,00          | -2.200,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                  | <b>9.332,46</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>1.132,46</b>       | <b>11.497,86</b>  | <b>4.700,00</b>   | <b>6.797,86</b>   |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                  | <b>-2.735,48</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>5.364,52</b>       | <b>-4.900,88</b>  | <b>-4.600,00</b>  | <b>-300,88</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>-2.735,48</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>5.364,52</b>       |                   |                   |                   |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |                   |                   |                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| 1/429000-778000               | Auszahlung Spendenkonto Auszahlung Sozialfonds  |      | 3434 | 44   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.300,00              | 3.500,00          | -2.200,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>1.300,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>-2.200,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-1.300,00</b>      | <b>-3.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-6.200,88</b>      | <b>-8.100,00</b>  | <b>1.899,12</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>-6.200,88</b>      | <b>-8.100,00</b>  | <b>1.899,12</b>   |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/439000-413000               | Babypakete  | 2221 | 3221 | 23   | 1.228,65          | 1.500,00          | -271,35           | 1.228,65              | 1.500,00          | -271,35           |
| 1/439000-751000               | Beitrag nach Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz                                    | 2231 | 3231 | 26   | 89.847,00         | 76.000,00         | 13.847,00         | 89.847,00             | 76.000,00         | 13.847,00         |
| 1/439000-751100               | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten                            | 2231 | 3231 | 26   | 1.193,88          | 100,00            | 1.093,88          | 1.193,88              | 100,00            | 1.093,88          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>92.269,53</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>14.669,53</b>  | <b>92.269,53</b>      | <b>77.600,00</b>  | <b>14.669,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-92.269,53</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-14.669,53</b> | <b>-92.269,53</b>     | <b>-77.600,00</b> | <b>-14.669,53</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>-92.269,53</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-14.669,53</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-92.269,53</b>     | <b>-77.600,00</b> | <b>-14.669,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-92.269,53</b>     | <b>-77.600,00</b> | <b>-14.669,53</b> |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023          | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA           |
| <b>45</b>                     | <b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>459</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>459000</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/459000-757000               | Mietzuschuss Sozialsprengel Söllandl  | 2234 | 3234 | 27   | 24.459,73         | 9.000,00         | 15.459,73         | 24.459,73             | 9.000,00         | 15.459,73         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>24.459,73</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>15.459,73</b>  | <b>24.459,73</b>      | <b>9.000,00</b>  | <b>15.459,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-24.459,73</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-15.459,73</b> | <b>-24.459,73</b>     | <b>-9.000,00</b> | <b>-15.459,73</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>-24.459,73</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-15.459,73</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>-24.459,73</b>     | <b>-9.000,00</b> | <b>-15.459,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                  |                   | <b>-24.459,73</b>     | <b>-9.000,00</b> | <b>-15.459,73</b> |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                   |                       |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/469000-728000               | Ausgaben Familienticket RAUS  | 2225 | 3225 | 24   | 0,00              | 100,00           | -100,00           | 0,00                  | 100,00           | -100,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>100,00</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>100,00</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>-100,00</b>   | <b>100,00</b>     |

|                               |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |             |             | Finanzierungsrechnung |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023     | RA - VA     | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA     |
| <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                  | -100,00     | 100,00      |
| <br>                          |  |      |      |      |                  |             |             |                       |             |             |
| 48                            | <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        |
| 1/480000-768000               | Förderungsbeitrag Baukostenzuschuss  | 2234 | 3234 | 27   | 532.825,83       | 291.800,00  | 241.025,83  | 532.825,83            | 291.800,00  | 241.025,83  |
| 1/480000-768001               | Förderung Solar- und Photovoltaikanlagenbau                                    | 2234 | 3234 | 27   | 51.908,00        | 5.000,00    | 46.908,00   | 51.908,00             | 5.000,00    | 46.908,00   |
| 1/480000-768002               | Mietzinsbeihilfe   | 2234 | 3234 | 27   | 0,00             | 4.000,00    | -4.000,00   | 2.017,20              | 4.000,00    | -1.982,80   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 584.733,83       | 300.800,00  | 283.933,83  | 586.751,03            | 300.800,00  | 285.951,03  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -584.733,83      | -300.800,00 | -283.933,83 | -586.751,03           | -300.800,00 | -285.951,03 |
| 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)            |      |      |      | -584.733,83      | -300.800,00 | -283.933,83 |                       |             |             |
| <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)                          |      |      |      |                  |             |             | -586.751,03           | -300.800,00 | -285.951,03 |
| <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) |      |      |      |                  |             |             | -586.751,03           | -300.800,00 | -285.951,03 |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <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>      |
| 1/510000-729000               | Sonst. Ausgaben Gesundheitswesen  | 2225 | 3225 | 24   | 70.474,32         | 75.000,00         | -4.525,68        | 67.692,18             | 75.000,00         | -7.307,82        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>70.474,32</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>-4.525,68</b> | <b>67.692,18</b>      | <b>75.000,00</b>  | <b>-7.307,82</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-70.474,32</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>4.525,68</b>  | <b>-67.692,18</b>     | <b>-75.000,00</b> | <b>7.307,82</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-70.474,32</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>4.525,68</b>  |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-67.692,18</b>     | <b>-75.000,00</b> | <b>7.307,82</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-67.692,18</b>     | <b>-75.000,00</b> | <b>7.307,82</b>  |
| <b>510100</b>                 | <b>Sprengelarzt</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 2/510100+862000               | Beiträge der Sprengelgemeinden  | 2121 | 3121 | 15   | 45.678,30         | 45.000,00         | 678,30           | 45.678,30             | 45.000,00         | 678,30           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>45.678,30</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</b>    | <b>45.678,30</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</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>45.678,30</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</b>    | <b>45.678,30</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</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>45.678,30</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</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>45.678,30</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>678,30</b>    |

|  |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |           |         | Finanzierungsrechnung |           |         |
|--|--|------|------|------|------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|---------|
|  |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023   | RA - VA | RA 2023               | VA 2023   | RA - VA |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |  |      |      |      |                  |           |         |                       |           |         |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |           |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00    |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |           |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00    |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |      |                  |           |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00    |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |      |                  |           |         | 45.678,30             | 45.000,00 | 678,30  |
| <b>512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>    |  |      |      |      |                  |           |         |                       |           |         |
| <b>512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</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    |
| 1/512000-751000  | Hebammenbeitrag a. d. Land Tirol   | 2231 | 3231 | 26   | 0,00             | 100,00    | -100,00 | 0,00                  | 100,00    | -100,00 |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 0,00             | 100,00    | -100,00 | 0,00                  | 100,00    | -100,00 |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | 0,00             | -100,00   | 100,00  | 0,00                  | -100,00   | 100,00  |
| 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             | -100,00   | 100,00  |                       |           |         |
| <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                  | -100,00   | 100,00  |
| <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                  | -100,00   | 100,00  |
| <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                          |  |      |      |      |                  |           |         |                       |           |         |
| <b>516000 Schulgesundheitsdienst</b>                       |  |      |      |      |                  |           |         |                       |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |  |      |      |      |                  |           |         |                       |           |         |
| 2/516000+861000  | Zuschuss schulärztlicher Dienst  | 2121 | 3121 | 15   | 105,67           | 100,00    | 5,67    | 105,67                | 100,00    | 5,67    |
| SU 21 / 31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 105,67           | 100,00    | 5,67    | 105,67                | 100,00    | 5,67    |
| 1/516000-728000  | Schuluntersuchung  | 2225 | 3225 | 24   | 264,18           | 300,00    | -35,82  | 264,18                | 300,00    | -35,82  |
| 1/516000-751000  | Transferz.an Land(Zahnprophylaxe)  | 2231 | 3231 | 26   | 1.525,00         | 1.700,00  | -175,00 | 1.525,00              | 1.700,00  | -175,00 |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 1.789,18         | 2.000,00  | -210,82 | 1.789,18              | 2.000,00  | -210,82 |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -1.683,51        | -1.900,00 | 216,49  | -1.683,51             | -1.900,00 | 216,49  |
| 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)            |      |      |      | -1.683,51        | -1.900,00 | 216,49  |                       |           |         |

|                               | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |         | Finanzierungsrechnung |            |           |            |
|-------------------------------|------|------|------|------------------|----|---------|-----------------------|------------|-----------|------------|
|                               |      |      |      | EH               | FH | RA 2023 | VA 2023               | RA - VA    | RA 2023   | VA 2023    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| SU 33                         |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           |      |      |      |                  |    |         |                       | -1.683,51  | -1.900,00 | 216,49     |
| <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                           |      |      |      |                  |    |         |                       | -1.683,51  | -1.900,00 | 216,49     |
| 519                           |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| 519000                        |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| SU 21 / 31                    |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1/519000-722000               |      |      |      |                  |    |         |                       | 22.313,00  | 0,00      | 22.313,00  |
| SU 22 / 32                    |      |      |      |                  |    |         |                       | 22.313,00  | 0,00      | 22.313,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |      |      |                  |    |         |                       | -22.313,00 | 0,00      | -22.313,00 |
| SU 23                         |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          |      |      |      |                  |    |         |                       | -22.313,00 | 0,00      | -22.313,00 |
| <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                           |      |      |      |                  |    |         |                       | -22.313,00 | 0,00      | -22.313,00 |
| <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                           |      |      |      |                  |    |         |                       | -22.313,00 | 0,00      | -22.313,00 |
| 52                            |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| 520                           |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| 520000                        |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |         |                       |            |           |            |
| SU 21 / 31                    |      |      |      |                  |    |         |                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |                  |                | Finanzierungsrechnung |                  |                |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA        |
| 1/520000-757000               | Zuwendungen an Bergwacht und Wasserwacht  | 2234 | 3234 | 27   | 1.930,00         | 1.300,00         | 630,00         | 1.930,00              | 1.300,00         | 630,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>1.930,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>630,00</b>  | <b>1.930,00</b>       | <b>1.300,00</b>  | <b>630,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-1.930,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-630,00</b> | <b>-1.930,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-630,00</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>-1.930,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-630,00</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>-1.930,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-630,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |                |                       |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |                | <b>-1.930,00</b>      | <b>-1.300,00</b> | <b>-630,00</b> |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |      |      |                  |                  |                |                       |                  |                |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</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>    |
| 1/528000-729000               | Tierkörperentsorgung  | 2225 | 3225 | 24   | 4.190,19         | 4.300,00         | -109,81        | 4.436,16              | 4.300,00         | 136,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>4.190,19</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>-109,81</b> | <b>4.436,16</b>       | <b>4.300,00</b>  | <b>136,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-4.190,19</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>109,81</b>  | <b>-4.436,16</b>      | <b>-4.300,00</b> | <b>-136,16</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>-4.190,19</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>109,81</b>  |                       |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                |                       |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                  |                | <b>-4.436,16</b>      | <b>-4.300,00</b> | <b>-136,16</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>-4.436,16</b>      | <b>-4.300,00</b> | <b>-136,16</b> |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>529000</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>      |
| 1/529000-413000               | Hundekotentsorgung  | 2221 | 3221 | 23   | 18.336,00         | 16.000,00         | 2.336,00         | 18.336,00             | 16.000,00         | 2.336,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>18.336,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>2.336,00</b>  | <b>18.336,00</b>      | <b>16.000,00</b>  | <b>2.336,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-18.336,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.336,00</b> | <b>-18.336,00</b>     | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.336,00</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>-18.336,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.336,00</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>-18.336,00</b>     | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.336,00</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>-18.336,00</b>     | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.336,00</b> |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/530000-751000               | Beitrag Rettungsdienst nach TRDG  | 2231 | 3231 | 26   | 43.511,36         | 38.500,00         | 5.011,36         | 43.511,36             | 38.500,00         | 5.011,36         |
| 1/530000-757001               | Beitrag Bergrettung   | 2234 | 3234 | 27   | 7.425,10          | 5.000,00          | 2.425,10         | 7.425,10              | 5.000,00          | 2.425,10         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>50.936,46</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>7.436,46</b>  | <b>50.936,46</b>      | <b>43.500,00</b>  | <b>7.436,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-50.936,46</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-7.436,46</b> | <b>-50.936,46</b>     | <b>-43.500,00</b> | <b>-7.436,46</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-50.936,46</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-7.436,46</b> |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-50.936,46</b>     | <b>-43.500,00</b> | <b>-7.436,46</b> |

|   |  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |             |           | Finanzierungsrechnung |             |           |
|---|--|------|------|------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
|   |  | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023     | RA - VA   | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA   |
| <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) |      |      |      |                  |             |           | -50.936,46            | -43.500,00  | -7.436,46 |
| <b>531 Warndienste</b>                          |  |      |      |      |                  |             |           |                       |             |           |
| <b>531000 Warndienste</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      |
| 1/531000-400000                                 | Lawinenkommission Geräte   | 2221 | 3221 | 23   | 0,00             | 1.000,00    | -1.000,00 | 0,00                  | 1.000,00    | -1.000,00 |
| 1/531000-728000                                 | Hagelabwehr  | 2225 | 3225 | 24   | 690,00           | 800,00      | -110,00   | 690,00                | 800,00      | -110,00   |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 690,00           | 1.800,00    | -1.110,00 | 690,00                | 1.800,00    | -1.110,00 |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -690,00          | -1.800,00   | 1.110,00  | -690,00               | -1.800,00   | 1.110,00  |
| 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)            |      |      |      | -690,00          | -1.800,00   | 1.110,00  |                       |             |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |  |      |      |      |                  |             |           |                       |             |           |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |                  |             |           | -690,00               | -1.800,00   | 1.110,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |  |      |      |      |                  |             |           |                       |             |           |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |      |                  |             |           | 0,00                  | 0,00        | 0,00      |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |      |                  |             |           | -690,00               | -1.800,00   | 1.110,00  |
| <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |  |      |      |      |                  |             |           |                       |             |           |
| <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>               |  |      |      |      |                  |             |           |                       |             |           |
| <b>560000 Betriebsabgangsdeckung</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      |
| 1/560000-752000                                 | Beitrag an Bezirkskrankenhaus  | 2231 | 3231 | 26   | 231.892,20       | 231.900,00  | -7,80     | 231.892,20            | 231.900,00  | -7,80     |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 231.892,20       | 231.900,00  | -7,80     | 231.892,20            | 231.900,00  | -7,80     |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -231.892,20      | -231.900,00 | 7,80      | -231.892,20           | -231.900,00 | 7,80      |
| 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)            |      |      |      | -231.892,20      | -231.900,00 | 7,80      |                       |             |           |

|  | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |             |             |           |
|--|------|------|------|------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|  |      |      |      | EH               | FH         |            | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA     | RA 2023   |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |      |      |      |                  |            |            |                       |             |             |           |
| SU 33  |      |      |      |                  |            |            |                       | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SU 34  |      |      |      |                  |            |            |                       | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA2  |      |      |      |                  |            |            |                       | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA3  |      |      |      |                  |            |            |                       | -231.892,20 | -231.900,00 | 7,80      |
| <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  |      |      |      |                  |            |            |                       | -231.892,20 | -231.900,00 | 7,80      |
| <b>58 Veterinärmedizin</b>                   |      |      |      |                  |            |            |                       |             |             |           |
| <b>581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>    |      |      |      |                  |            |            |                       |             |             |           |
| <b>581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b> |      |      |      |                  |            |            |                       |             |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |      |      |      |                  |            |            |                       |             |             |           |
| SU 21 / 31                                   |      |      |      |                  |            |            |                       | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| 1/581000-729900                              |      | 2225 | 3225 | 24               | 24.684,67  | 30.000,00  | -5.315,33             | 24.684,67   | 30.000,00   | -5.315,33 |
| 1/581000-757000                              |      | 2234 | 3234 | 27               | 568,20     | 600,00     | -31,80                | 568,20      | 600,00      | -31,80    |
| SU 22 / 32                                   |      |      |      |                  | 25.252,87  | 30.600,00  | -5.347,13             | 25.252,87   | 30.600,00   | -5.347,13 |
| SA 0 / SA 1                                  |      |      |      |                  | -25.252,87 | -30.600,00 | 5.347,13              | -25.252,87  | -30.600,00  | 5.347,13  |
| SU 23  |      |      |      |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA00   |      |      |      |                  | -25.252,87 | -30.600,00 | 5.347,13              |             |             |           |
| <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  |      |      |      |                  |            |            |                       | -25.252,87  | -30.600,00  | 5.347,13  |
| <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  |      |      |      |                  |            |            |                       | -25.252,87  | -30.600,00  | 5.347,13  |

|                               | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |  | Finanzierungsrechnung |         |         |         |         |
|-------------------------------|------|------|------|------------------|----|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |      |      |      | EH               | FH |  | RA 2023               | VA 2023 | RA - VA | RA 2023 | VA 2023 |
| <b>59</b>                     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>590</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>590000</b>                 |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| 1/590000-751000               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 23</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA00</b>                   |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 33</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 34</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA2</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA3</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 35</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SU 36</b>                  |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA4</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
| <b>SA5</b>                    |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |
|                               |      |      |      |                  |    |  |                       |         |         |         |         |

|  |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|--|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/612000+808000                          | Verkauf Hausnummer tafeln   | 2116 | 3116 | 16   | 67,93              | 100,00             | -32,07            | 363,96                | 100,00             | 263,96            |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |      | 3.478,71           | 0,00               | 3.478,71          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 2/612000+824100                          | Nutzungsentgelt Festplatz   | 2134 | 3134 | 18   | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00              | 20.000,00             | 20.000,00          | 0,00              |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder Gemeindestraßen   | 2124 | 3124 | 16   | 23.242,82          | 15.000,00          | 8.242,82          | 23.242,82             | 15.000,00          | 8.242,82          |
| 2/612000+871100                          | Bedarfszuweisung Straßenbaumaßnahmen  | 2121 | 3121 | 33   | 58.023,00          | 58.000,00          | 23,00             | 58.023,00             | 58.000,00          | 23,00             |
| 2/612000+871101                          | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler          | 2121 | 3121 | 33   | 231.103,43         | 0,00               | 231.103,43        | 231.103,43            | 0,00               | 231.103,43        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>335.915,89</b>  | <b>93.100,00</b>   | <b>242.815,89</b> | <b>332.733,21</b>     | <b>93.100,00</b>   | <b>239.633,21</b> |
| 1/612000-413000                          | Ankauf Hausnummertafeln   | 2221 | 3221 | 23   | 168,00             | 400,00             | -232,00           | 168,00                | 400,00             | -232,00           |
| 1/612000-600001                          | Stromkosten Festzelparkplatz  | 2222 | 3222 | 24   | 4.564,16           | 0,00               | 4.564,16          | 4.564,16              | 0,00               | 4.564,16          |
| 1/612000-611000                          | Instandh. Gde-Straßen Wege Brücken  | 2224 | 3224 | 24   | 249.179,52         | 130.000,00         | 119.179,52        | 284.151,01            | 130.000,00         | 154.151,01        |
| 1/612000-611900                          | Straßensanierung mit Unterbau   | 2224 | 3224 | 24   | 0,00               | 100.000,00         | -100.000,00       | 149.282,14            | 100.000,00         | 49.282,14         |
| 1/612000-611901                          | Brückensanierungen  | 2224 | 3224 | 24   | 0,00               | 50.000,00          | -50.000,00        | 0,00                  | 50.000,00          | -50.000,00        |
| 1/612000-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 259.301,71         | 251.000,00         | 8.301,71          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/612000-700000                          | Pacht Danzerfeldparkplatz   | 2223 | 3223 | 24   | 10.619,35          | 9.800,00           | 819,35            | 10.619,35             | 9.800,00           | 819,35            |
| 1/612000-720700                          | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 14.308,00          | 4.900,00           | 9.408,00          | 14.308,00             | 4.900,00           | 9.408,00          |
| 1/612000-754000                          | Beitrag Instandh. Weggemeinschaften   | 2231 | 3231 | 26   | 264.419,80         | 220.000,00         | 44.419,80         | 254.877,22            | 220.000,00         | 34.877,22         |
| 1/612000-754001                          | Zuschuss Weggemeinsch.(landw.Teil)  | 2231 | 3231 | 26   | 560,47             | 1.500,00           | -939,53           | 560,47                | 1.500,00           | -939,53           |
| 1/612000-774000                          | Sanierung Untermühlbergweg Bauabschnitt I und III                               | 2231 |      | 43   | 9.596,00           | 0,00               | 9.596,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>812.717,01</b>  | <b>767.600,00</b>  | <b>45.117,01</b>  | <b>718.530,35</b>     | <b>516.600,00</b>  | <b>201.930,35</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-476.801,12</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>197.698,88</b> | <b>-385.797,14</b>    | <b>-423.500,00</b> | <b>37.702,86</b>  |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |      | <b>-476.801,12</b> | <b>-674.500,00</b> | <b>197.698,88</b> |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/612000+301000                          | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler          |      | 3331 | 33   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -126.795,68           | 125.000,00         | -251.795,68       |
| 2/612000+305000                          | Kostenbeitrag Untermühlbergweg mit Brücke, Siedlung Frieden                     |      | 3333 | 34   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 110.738,23            | 155.000,00         | -44.261,77        |

|                               |   | MVAG |      | VCQU | Ergebnisrechnung |             |                  | Finanzierungsrechnung |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023     | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            |
| 2/612000+307000               | Kostenbeitrag Straßeninteress.<br>Untermühlbergweg II                                 |      | 3334 | 34   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.999,36              | 0,00               | 2.999,36           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |             |                  | <b>-13.058,09</b>     | <b>280.000,00</b>  | <b>-293.058,09</b> |
| 1/612000-002000               | Sanierung Untermühlbergweg mit Brücke   |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 136.374,23            | 280.000,00         | -143.625,77        |
| 1/612000-002001               | Verbreiterung Wimmstraße Planung<br>Bereich Pfitscher                                 |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.886,00              | 10.000,00          | -7.114,00          |
| 1/612000-002002               | Gehsteigerrichtung Föhrenwald WE-<br>Häuser   |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 24.021,83             | 0,00               | 24.021,83          |
| 1/612000-005000               | Errichtung Geschwindigkeitsmessung<br>(Radar)   |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7.153,48              | 30.000,00          | -22.846,52         |
| 1/612000-774000               | Sanierung Untermühlbergweg<br>Bauabschnitt I und III                                  |      | 3431 | 43   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 9.561,00              | 0,00               | 9.561,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |             |                  | <b>179.996,54</b>     | <b>320.000,00</b>  | <b>-140.003,46</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                  |             |                  | <b>-193.054,63</b>    | <b>-40.000,00</b>  | <b>-153.054,63</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |             |                  | <b>-578.851,77</b>    | <b>-463.500,00</b> | <b>-115.351,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |             |                  |                       |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                  |             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |             |                  | <b>-578.851,77</b>    | <b>-463.500,00</b> | <b>-115.351,77</b> |
| <b>612001</b>                 | <b>Gemeindestraßen</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>        |
| 1/612001-611900               | Instandhaltung Festzeltparkplatz  | 2224 | 3224 | 24   | 4.801,47         | 0,00        | 4.801,47         | 5.073,66              | 0,00               | 5.073,66           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>4.801,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.801,47</b>  | <b>5.073,66</b>       | <b>0,00</b>        | <b>5.073,66</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-4.801,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.801,47</b> | <b>-5.073,66</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-5.073,66</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-4.801,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.801,47</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>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                  |             |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |             |                  | <b>-5.073,66</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-5.073,66</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 MVAG VCQU |      |      | Ergebnisrechnung |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                  |
|-------------------------------|---|----------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH             | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |      |      |                  |                   |                   | <b>-5.073,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-5.073,66</b> |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</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>      |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung Radwege  | 2224           | 3224 | 24   | 694,18           | 10.000,00         | -9.305,82         | 694,18                | 10.000,00         | -9.305,82        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |      | <b>694,18</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>-9.305,82</b>  | <b>694,18</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>-9.305,82</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |      | <b>-694,18</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>9.305,82</b>   | <b>-694,18</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>9.305,82</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |      |      | <b>-694,18</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>9.305,82</b>   |                       |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |      |                  |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-694,18</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>9.305,82</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>-694,18</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>9.305,82</b>  |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>  |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</b>  |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/633000-618000               | Instandh. von sonst. Anlagen (Entleerung Sandfänge)                                   | 2224           | 3224 | 24   | 798,35           | 4.500,00          | -3.701,65         | 798,35                | 4.500,00          | -3.701,65        |
| 1/633000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226           |      |      | 1.655,28         | 1.400,00          | 255,28            | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| 1/633000-751000               | Beitrag Wildbachverbauung   | 2231           | 3231 | 26   | 1,96             | 500,00            | -498,04           | 1,96                  | 500,00            | -498,04          |
| 1/633000-770000               | Schutzmaßnahme Wildbäche  | 2231           |      | 43   | 4.244,16         | 40.000,00         | -35.755,84        | 0,00                  | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |      | <b>6.699,75</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>-39.700,25</b> | <b>800,31</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>-4.199,69</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |      | <b>-6.699,75</b> | <b>-46.400,00</b> | <b>39.700,25</b>  | <b>-800,31</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>4.199,69</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>-6.699,75</b> | <b>-46.400,00</b> | <b>39.700,25</b>  |                       |                   |                  |

|  | MVAG  | MVAG | VCQU    | Ergebnisrechnung  |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|--|---|------|---------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |         | EH                | FH               |                  | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| <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>       |
| 1/633000-004000  | Bachverbauungen   | 3412 | 40      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 24.416,19             | 20.000,00         | 4.416,19          |
| 1/633000-770000  | Schutzmaßnahme Wildbäche  | 3431 | 43      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.244,16              | 40.000,00         | -35.755,84        |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                   |                  |                  | <b>28.660,35</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>-31.339,65</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                   |                  |                  | <b>-28.660,35</b>     | <b>-60.000,00</b> | <b>31.339,65</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                   |                  |                  | <b>-29.460,66</b>     | <b>-65.000,00</b> | <b>35.539,34</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>-29.460,66</b>     | <b>-65.000,00</b> | <b>35.539,34</b>  |
| <b>64 Straßenverkehr</b>   |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>    |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-400000  | Strassenverkehrszeichen   | 2221 | 3221 23 | 15.433,69         | 5.500,00         | 9.933,69         | 15.433,69             | 5.500,00          | 9.933,69          |
| 1/640000-720700  | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 24 | 656,00            | 1.000,00         | -344,00          | 656,00                | 1.000,00          | -344,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>16.089,69</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>9.589,69</b>  | <b>16.089,69</b>      | <b>6.500,00</b>   | <b>9.589,69</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-16.089,69</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-9.589,69</b> | <b>-16.089,69</b>     | <b>-6.500,00</b>  | <b>-9.589,69</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>-16.089,69</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-9.589,69</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                   |                  |                  | <b>-16.089,69</b>     | <b>-6.500,00</b>  | <b>-9.589,69</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |   |      |         |                   |                  |                  |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                   |                  |                  | <b>-16.089,69</b>     | <b>-6.500,00</b>  | <b>-9.589,69</b>  |

|                               | MVAG  | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                    |                    |                    |         |
|-------------------------------|---|------|------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                               |   |      |      | EH               | FH                |                  | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            | RA 2023            | VA 2023 |
| <b>68</b>                     |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>680</b>                    |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>680000</b>                 |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| 2/680000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |                  | -3.636,36         | 1.800,00         | -5.436,36             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 2/680000+852100               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 2113 | 3113 | 12               | 7.857,91          | 5.000,00         | 2.857,91              | 7.174,20           | 5.000,00           | 2.174,20           |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                  | <b>4.221,55</b>   | <b>6.800,00</b>  | <b>-2.578,45</b>      | <b>7.174,20</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>2.174,20</b>    |         |
| 1/680000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                  | 13.639,30         | 10.300,00        | 3.339,30              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1/680000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24               | 944,00            | 0,00             | 944,00                | 944,00             | 0,00               | 944,00             |         |
| 1/680000-752000               | Betriebsbeitrag Planungsverband 30 Wilder Kaiser                                      | 2231 | 3231 | 26               | 0,00              | 2.000,00         | -2.000,00             | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00          |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                  | <b>14.583,30</b>  | <b>12.300,00</b> | <b>2.283,30</b>       | <b>944,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>-1.056,00</b>   |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                  | <b>-10.361,75</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.861,75</b>      | <b>6.230,20</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.230,20</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>-10.361,75</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.861,75</b>      |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| 2/680000+301000               | Landesförderung Breitbandoffensive Tirol  |      | 3331 | 33               | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | -60.000,00         | 0,00               | -60.000,00         |         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-60.000,00</b>  |         |
| 1/680000-050000               | Breitbandausbau Ortsnetz  |      | 3412 | 40               | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 73.096,58          | 200.000,00         | -126.903,42        |         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>73.096,58</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>-126.903,42</b> |         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>-133.096,58</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>66.903,42</b>   |         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>-126.866,38</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>70.133,62</b>   |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                  |                   |                  |                       | <b>-126.866,38</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>70.133,62</b>   |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>69</b>                     |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>690</b>                    |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
|                               |   |      |      |                  |                   |                  |                       |                    |                    |                    |         |
| <b>690000</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>        |         |
| 1/690000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                  | 908,83            | 900,00           | 8,83                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung |                  |                | Finanzierungsrechnung |                  |                |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA        |
| 1/690000-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen E-Ladestationen                           | 2225 | 3225 | 24   | 2.304,00         | 2.500,00         | -196,00        | 2.304,00              | 2.500,00         | -196,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>3.212,83</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>-187,17</b> | <b>2.304,00</b>       | <b>2.500,00</b>  | <b>-196,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-3.212,83</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>187,17</b>  | <b>-2.304,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>196,00</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>-3.212,83</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>187,17</b>  |                       |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                |                       |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                  |                | <b>-2.304,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>196,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |                |                       |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |                | <b>-2.304,00</b>      | <b>-2.500,00</b> | <b>196,00</b>  |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>71</b>                     | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>710</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>710000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/710000-757000               | Instandhaltung Forstwege  | 2234 | 3234 | 27   | 164,81           | 1.000,00         | -835,19          | 164,81                | 1.000,00         | -835,19          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>164,81</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>-835,19</b>   | <b>164,81</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>-835,19</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-164,81</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>835,19</b>    | <b>-164,81</b>        | <b>-1.000,00</b> | <b>835,19</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-164,81</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>835,19</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>-164,81</b>        | <b>-1.000,00</b> | <b>835,19</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |                  | <b>-164,81</b>        | <b>-1.000,00</b> | <b>835,19</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>      |
| 1/742000-729000               | Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpf.  | 2225 | 3225 | 24   | 5.000,01         | 6.200,00         | -1.199,99        | 5.000,01              | 6.200,00         | -1.199,99        |
| 1/742000-757000               | Zuschuss Bienenzuchtverein  | 2234 | 3234 | 27   | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 800,00                | 800,00           | 0,00             |
| 1/742000-757001               | Zuschuss Obst- und Gartenbauverein  | 2234 | 3234 | 27   | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000,00         | -1.000,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>5.800,01</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>-2.199,99</b> | <b>5.800,01</b>       | <b>8.000,00</b>  | <b>-2.199,99</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-5.800,01</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>2.199,99</b>  | <b>-5.800,01</b>      | <b>-8.000,00</b> | <b>2.199,99</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>-5.800,01</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>2.199,99</b>  |                       |                  |                  |

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                  |
|---|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA          |
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |      |                    |                    |                   | -5.800,01             | -8.000,00          | 2.199,99         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |      |                    |                    |                   | -5.800,01             | -8.000,00          | 2.199,99         |
| <b>77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                   |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>    |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                 |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| 2/771000+867000   | Transferzahlung Tourismusverband Lohnkostenersatz                               | 2124 | 3124 | 16   | 141.210,00         | 135.000,00         | 6.210,00          | 141.210,00            | 135.000,00         | 6.210,00         |
| 2/771000+867001   | Beitrag Infrastrukturverbesserung   | 2124 | 3124 | 16   | 43.094,97          | 50.000,00          | -6.905,03         | 60.094,97             | 50.000,00          | 10.094,97        |
| <b>SU 21 / 31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>184.304,97</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>-695,03</b>    | <b>201.304,97</b>     | <b>185.000,00</b>  | <b>16.304,97</b> |
| 1/771000-650000   | Zinsen Darlehen Bergbahnen  | 2241 | 3241 | 25   | 3.322,00           | 1.100,00           | 2.222,00          | 3.322,00              | 1.100,00           | 2.222,00         |
| 1/771000-720000   | Personalkostenzuschuss Tourismusv.  | 2225 | 3225 | 24   | 21.902,00          | 28.000,00          | -6.098,00         | 21.902,00             | 28.000,00          | -6.098,00        |
| 1/771000-720700   | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 79.879,50          | 76.400,00          | 3.479,50          | 79.879,50             | 76.400,00          | 3.479,50         |
| 1/771000-728000   | Beitrag Skibus  | 2225 | 3225 | 24   | 119.491,03         | 120.000,00         | -508,97           | 116.650,87            | 120.000,00         | -3.349,13        |
| 1/771000-728001   | Wanderwege  | 2225 | 3225 | 24   | 55.210,02          | 40.000,00          | 15.210,02         | 54.735,04             | 40.000,00          | 14.735,04        |
| 1/771000-728002   | Beitrag Kaiserjet   | 2225 | 3225 | 24   | 44.957,23          | 40.300,00          | 4.657,23          | 44.957,23             | 40.300,00          | 4.657,23         |
| 1/771000-729000   | Allgemeine Fremdenverkehrsförd.   | 2225 | 3225 | 24   | 12.607,00          | 17.500,00          | -4.893,00         | 12.607,00             | 17.500,00          | -4.893,00        |
| 1/771000-729001   | Ausgaben Regioradbeteiligung  | 2225 | 3225 | 24   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 3.628,80              | 0,00               | 3.628,80         |
| 1/771000-777000   | Zuschuss Flutlichtanlage Vetterstätt  | 2234 |      | 44   | 22.000,00          | 0,00               | 22.000,00         | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>359.368,78</b>  | <b>323.300,00</b>  | <b>36.068,78</b>  | <b>337.682,44</b>     | <b>323.300,00</b>  | <b>14.382,44</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |      | <b>-175.063,81</b> | <b>-138.300,00</b> | <b>-36.763,81</b> | <b>-136.377,47</b>    | <b>-138.300,00</b> | <b>1.922,53</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)             |      |      |      | -175.063,81        | -138.300,00        | -36.763,81        |                       |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |      |                    |                    |                   | -136.377,47           | -138.300,00        | 1.922,53         |

|   |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|---|---|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|   |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA        | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <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>       |
| 1/771000-346000                                       | Tilgung Darlehen Bergbahnen   |      | 3614 | 65   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 47.785,00             | 48.400,00          | -615,00           |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                | <b>47.785,00</b>      | <b>48.400,00</b>   | <b>-615,00</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                | <b>-47.785,00</b>     | <b>-48.400,00</b>  | <b>615,00</b>     |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                | <b>-184.162,47</b>    | <b>-186.700,00</b> | <b>2.537,53</b>   |
| <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>789</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>789000</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <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>       |
| 1/789000-729000                                       | Förderung Kaiserwirtschaft  | 2225 | 3225 | 24   | 10.018,20         | 10.000,00         | 18,20          | 18,20                 | 10.000,00          | -9.981,80         |
| 1/789000-757000                                       | EU-Leader-Verein Zuschuss   | 2234 | 3234 | 27   | 4.065,66          | 5.100,00          | -1.034,34      | 4.065,66              | 5.100,00           | -1.034,34         |
| 1/789000-775000                                       | Zuschuss RO-Verträge Personalhaus St. Tisch   | 2233 |      | 44   | 800,00            | 0,00              | 800,00         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>14.883,86</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>-216,14</b> | <b>4.083,86</b>       | <b>15.100,00</b>   | <b>-11.016,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-14.883,86</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>216,14</b>  | <b>-4.083,86</b>      | <b>-15.100,00</b>  | <b>11.016,14</b>  |
| <b>SU 23</b>  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-14.883,86</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>216,14</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>       |
| 1/789000-775000                                       | Zuschuss RO-Verträge Personalhaus St. Tisch   |      | 3433 | 44   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 800,00                | 0,00               | 800,00            |
| <b>SU 34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>     |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                | <b>-800,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800,00</b>    |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                | <b>-4.883,86</b>      | <b>-15.100,00</b>  | <b>10.216,14</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |   |      |      |      |                   |                   |                |                       |                    |                   |
| <b>SU 35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                | <b>-4.883,86</b>      | <b>-15.100,00</b>  | <b>10.216,14</b>  |

|                               |   | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>           |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>812</b>                    | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>812000</b>                 | <b>WC-Anlagen</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <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>       |
| 1/812000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23   | 375,14            | 200,00            | 175,14            | 375,14                | 200,00            | 175,14            |
| 1/812000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 5.167,06          | 5.200,00          | -32,94            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 1/812000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 23.128,81         | 19.000,00         | 4.128,81          | 23.002,89             | 19.000,00         | 4.002,89          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>28.671,01</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>4.271,01</b>   | <b>23.378,03</b>      | <b>19.200,00</b>  | <b>4.178,03</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-28.671,01</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-4.271,01</b>  | <b>-23.378,03</b>     | <b>-19.200,00</b> | <b>-4.178,03</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>-28.671,01</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-4.271,01</b>  |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-23.378,03</b>     | <b>-19.200,00</b> | <b>-4.178,03</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-23.378,03</b>     | <b>-19.200,00</b> | <b>-4.178,03</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>       |
| 1/814000-400001               | Verbrauchsgüter (Streusand usw.)  | 2221 | 3221 | 23   | 15.101,95         | 10.000,00         | 5.101,95          | 16.492,21             | 10.000,00         | 6.492,21          |
| 1/814000-617000               | Instandhaltung Kehrmaschine   | 2224 | 3224 | 24   | 5.805,24          | 6.000,00          | -194,76           | 5.805,24              | 6.000,00          | -194,76           |
| 1/814000-620000               | Transportkosten (Schneeabfuhr)  | 2222 | 3222 | 24   | 3.381,03          | 20.000,00         | -16.618,97        | 3.381,03              | 20.000,00         | -16.618,97        |
| 1/814000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 143.719,00        | 143.300,00        | 419,00            | 143.719,00            | 143.300,00        | 419,00            |
| 1/814000-728001               | Schneeräumung Stöckl  | 2225 | 3225 | 24   | 15.600,00         | 25.000,00         | -9.400,00         | 15.600,00             | 25.000,00         | -9.400,00         |
| 1/814000-728002               | Schneeräumung Niederstrasser  | 2225 | 3225 | 24   | 14.634,39         | 45.000,00         | -30.365,61        | 14.634,39             | 45.000,00         | -30.365,61        |
| 1/814000-728003               | Schneeräumung Werlberger  | 2225 | 3225 | 24   | 5.490,72          | 12.000,00         | -6.509,28         | 5.490,72              | 12.000,00         | -6.509,28         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>203.732,33</b> | <b>261.300,00</b> | <b>-57.567,67</b> | <b>205.122,59</b>     | <b>261.300,00</b> | <b>-56.177,41</b> |

|                               | MVAG | MVAG  | VCQU | Ergebnisrechnung |                    |                    | Finanzierungsrechnung |                    |                    |                  |         |
|-------------------------------|------|---|------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------|
|                               |      |   |      | EH               | FH                 | RA 2023            | VA 2023               | RA - VA            | RA 2023            | VA 2023          | RA - VA |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |                  | <b>-203.732,33</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>57.567,67</b>      | <b>-205.122,59</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>56.177,41</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>-203.732,33</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>57.567,67</b>      |                    |                    |                  |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |   |      |                  |                    |                    |                       |                    |                    |                  |         |
| <b>SU 33</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SU 34</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |                  |                    |                    |                       | <b>-205.122,59</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>56.177,41</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>-205.122,59</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>56.177,41</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               |      | Kinderspielplatz Kapellenpark   | 2224 | 3224             | 24                 | 0,00               | 500,00                | -500,00            | 0,00               | 500,00           | -500,00 |
| 1/815000-680000               |      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |                  |                    | 640,20             | 600,00                | 40,20              | 0,00               | 0,00             | 0,00    |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |                  | <b>640,20</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>-459,80</b>        | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>-500,00</b>   |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |                  | <b>-640,20</b>     | <b>-1.100,00</b>   | <b>459,80</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>500,00</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>-640,20</b>     | <b>-1.100,00</b>   | <b>459,80</b>         |                    |                    |                  |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |   |      |                  |                    |                    |                       |                    |                    |                  |         |
| <b>SU 33</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SU 34</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SA2</b>                    |      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |         |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |                  |                    |                    |                       | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>500,00</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>-500,00</b>     | <b>500,00</b>    |         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 57.813,86          | 70.000,00          | -12.186,14        | 57.813,86             | 70.000,00          | -12.186,14        |
| 1/816000-619000               | Instandhaltungskosten   | 2224 | 3224 | 24   | 20.250,72          | 35.000,00          | -14.749,28        | 40.488,92             | 35.000,00          | 5.488,92          |
| 1/816000-619900               | Umstellung Ortsbeleuchtung auf LED-Lampen   | 2224 | 3224 | 24   | 9.250,07           | 50.000,00          | -40.749,93        | 0,00                  | 50.000,00          | -50.000,00        |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 11.818,91          | 11.800,00          | 18,91             | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/816000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 880,00             | 2.500,00           | -1.620,00         | 880,00                | 2.500,00           | -1.620,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>100.013,56</b>  | <b>169.300,00</b>  | <b>-69.286,44</b> | <b>99.182,78</b>      | <b>157.500,00</b>  | <b>-58.317,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-100.013,56</b> | <b>-169.300,00</b> | <b>69.286,44</b>  | <b>-99.182,78</b>     | <b>-157.500,00</b> | <b>58.317,22</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>-100.013,56</b> | <b>-169.300,00</b> | <b>69.286,44</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>       |
| 1/816000-050000               | Str.Beleuchtung Erweiterungen   |      | 3412 | 40   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 5.000,00           | -5.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>-5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-99.182,78</b>     | <b>-162.500,00</b> | <b>63.317,22</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                    |                    |                   | <b>-99.182,78</b>     | <b>-162.500,00</b> | <b>63.317,22</b>  |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/817000+816000               | Friedhof Erhaltungskosteners.   | 2114 | 3114 | 13   | 5.843,20           | 4.800,00           | 1.043,20          | 5.842,10              | 4.800,00           | 1.042,10          |
| 2/817000+816001               | Ersatz Umengrabstätte   | 2114 | 3114 | 13   | 3.360,00           | 3.000,00           | 360,00            | 3.360,00              | 3.000,00           | 360,00            |
| 2/817000+852100               | Grabnutzungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12   | 6.689,80           | 6.700,00           | -10,20            | 6.695,20              | 6.700,00           | -4,80             |
| 2/817000+852200               | Beerdigungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12   | 2.160,00           | 4.200,00           | -2.040,00         | 1.550,00              | 4.200,00           | -2.650,00         |
| 2/817000+862000               | Kostenersatz Totengräberdienst  | 2121 | 3121 | 15   | 862,49             | 1.800,00           | -937,51           | 862,49                | 1.800,00           | -937,51           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>18.915,49</b>   | <b>20.500,00</b>   | <b>-1.584,51</b>  | <b>18.309,79</b>      | <b>20.500,00</b>   | <b>-2.190,21</b>  |
| 1/817000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 5,58               | 100,00             | -94,42            | 5,58                  | 100,00             | -94,42            |
| 1/817000-400001               | Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23   | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00                  | 300,00             | -300,00           |
| 1/817000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 3.826,84           | 5.500,00           | -1.673,16         | 3.826,84              | 5.500,00           | -1.673,16         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA          |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24   | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000,00         | -1.000,00        |
| 1/817000-616000               | Instandh. Friedhofbagger  | 2224 | 3224 | 24   | 240,41            | 1.000,00          | -759,59          | 240,41                | 1.000,00         | -759,59          |
| 1/817000-619000               | Instandhaltung Anlage   | 2224 | 3224 | 24   | 1.884,37          | 2.000,00          | -115,63          | 2.057,65              | 2.000,00         | 57,65            |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 8.936,82          | 8.900,00          | 36,82            | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| 1/817000-700000               | Pacht für Friedhof  | 2223 | 3223 | 24   | 1.090,10          | 1.100,00          | -9,90            | 1.090,10              | 1.100,00         | -9,90            |
| 1/817000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 3.150,77          | 3.200,00          | -49,23           | 3.150,77              | 3.200,00         | -49,23           |
| 1/817000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 10.975,00         | 14.400,00         | -3.425,00        | 10.975,00             | 14.400,00        | -3.425,00        |
| 1/817000-757000               | Beitrag F.Kriegsgräber,Schw.Kreuz   | 2234 | 3234 | 27   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00                  | 100,00           | -100,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>30.109,89</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>-7.490,11</b> | <b>21.346,35</b>      | <b>28.700,00</b> | <b>-7.353,65</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-11.194,40</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>5.905,60</b>  | <b>-3.036,56</b>      | <b>-8.200,00</b> | <b>5.163,44</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>-11.194,40</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>5.905,60</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>-3.036,56</b>      | <b>-8.200,00</b> | <b>5.163,44</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                  | <b>-3.036,56</b>      | <b>-8.200,00</b> | <b>5.163,44</b>  |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                  |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                  |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                  |                       |                  |                  |
| 2/820000+803000               | Verkauf Pickup  | 2116 |      | 31   | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000+810100               | Leistungserlöse Fremde  | 2114 | 3114 | 13   | 3.574,26          | 7.000,00          | -3.425,74        | 3.264,90              | 7.000,00         | -3.735,10        |
| 2/820000+810101               | Leistungserlöse (Materialanlief.)   | 2114 | 3114 | 13   | 2.289,44          | 1.000,00          | 1.289,44         | 2.289,44              | 1.000,00         | 1.289,44         |
| 2/820000+810200               | Leistungserlöse Gde.Eigenverbrauch  | 2114 | 3114 | 13   | 339.647,00        | 340.500,00        | -853,00          | 339.647,00            | 340.500,00       | -853,00          |
| 2/820000+810300               | Leistungserlöse Gde Innenumsatz   | 2114 | 3114 | 13   | 110.026,00        | 92.300,00         | 17.726,00        | 110.026,00            | 92.300,00        | 17.726,00        |
| 2/820000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |      | 378,95            | 0,00              | 378,95           | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |      | 439,79            | 0,00              | 439,79           | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| 2/820000+828900               | Rückersatz Aufwendungen Coronaverdienstentgang  | 2116 | 3116 | 18   | 5.070,53          | 0,00              | 5.070,53         | 5.070,53              | 0,00             | 5.070,53         |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                    |                  | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| 2/820000+828901               | Hälfteanteil TVB Ankauf IcoCar Carrier Golfwagen                                | 2116 | 3116 | 18   | 7.200,00           | 0,00               | 7.200,00         | 7.200,00              | 0,00               | 7.200,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>480.625,97</b>  | <b>440.800,00</b>  | <b>39.825,97</b> | <b>467.497,87</b>     | <b>440.800,00</b>  | <b>26.697,87</b>  |
| 1/820000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23   | 7.679,29           | 6.000,00           | 1.679,29         | 7.687,86              | 6.000,00           | 1.687,86          |
| 1/820000-400001               | Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23   | 4.781,04           | 3.000,00           | 1.781,04         | 4.032,99              | 3.000,00           | 1.032,99          |
| 1/820000-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23   | 10.661,84          | 8.200,00           | 2.461,84         | 10.661,84             | 8.200,00           | 2.461,84          |
| 1/820000-452000               | Treibstoffe Schmiermittel   | 2221 | 3221 | 23   | 32.091,20          | 29.000,00          | 3.091,20         | 34.729,62             | 29.000,00          | 5.729,62          |
| 1/820000-456000               | Schreibwaren; Zeichenmaterial; Büromittel; Toner                                | 2221 | 3221 | 23   | 80,64              | 200,00             | -119,36          | 80,64                 | 200,00             | -119,36           |
| 1/820000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 595.012,65         | 609.400,00         | -14.387,35       | 569.480,06            | 598.500,00         | -29.019,94        |
| 1/820000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 4.361,01           | 5.600,00           | -1.238,99        | 4.361,01              | 5.600,00           | -1.238,99         |
| 1/820000-614000               | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24   | 6.291,36           | 2.500,00           | 3.791,36         | 5.873,93              | 2.500,00           | 3.373,93          |
| 1/820000-614900               | Instandhaltung Gebäude (einmalig)   | 2224 | 3224 | 24   | 9.575,96           | 0,00               | 9.575,96         | 9.575,96              | 0,00               | 9.575,96          |
| 1/820000-616000               | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24   | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00        | 0,00                  | 2.000,00           | -2.000,00         |
| 1/820000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 24   | 31.198,54          | 20.000,00          | 11.198,54        | 33.961,08             | 20.000,00          | 13.961,08         |
| 1/820000-618000               | Instandhaltung Geräte Werkzeuge   | 2224 | 3224 | 24   | 1.796,65           | 3.000,00           | -1.203,35        | 1.796,65              | 3.000,00           | -1.203,35         |
| 1/820000-631000               | Telefon   | 2222 | 3222 | 24   | 1.412,77           | 1.300,00           | 112,77           | 1.405,76              | 1.300,00           | 105,76            |
| 1/820000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24   | 13.041,80          | 11.100,00          | 1.941,80         | 13.041,80             | 11.100,00          | 1.941,80          |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 74.169,03          | 66.300,00          | 7.869,03         | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/820000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 168,13             | 200,00             | -31,87           | 168,13                | 200,00             | -31,87            |
| 1/820000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24   | 2.102,81           | 700,00             | 1.402,81         | 2.102,81              | 700,00             | 1.402,81          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>794.424,72</b>  | <b>768.500,00</b>  | <b>25.924,72</b> | <b>698.960,14</b>     | <b>691.300,00</b>  | <b>7.660,14</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |      | <b>-313.798,75</b> | <b>-327.700,00</b> | <b>13.901,25</b> | <b>-231.462,27</b>    | <b>-250.500,00</b> | <b>19.037,73</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>-313.798,75</b> | <b>-327.700,00</b> | <b>13.901,25</b> |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                  |                       |                    |                   |
| 2/820000+300000               | Kapitaltransfers von Bund Ankauf Golfcar  |      | 3331 | 33   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 7.200,00              | 0,00               | 7.200,00          |
| 2/820000+803000               | Verkauf Pickup  |      | 3314 | 31   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 12.000,00             | 0,00               | 12.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                    |                    |                  | <b>19.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>19.200,00</b>  |
| 1/820000-020000               | Ankauf Maschinen und Geräte   |      | 3414 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 70.459,07             | 5.000,00           | 65.459,07         |
| 1/820000-040000               | Ankauf Unimog   |      | 3414 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 74,60                 | 0,00               | 74,60             |
| 1/820000-040001               | Ankauf Bauhoffahrzeuge  |      | 3414 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 19.905,70             | 0,00               | 19.905,70         |
| 1/820000-042000               | Ankauf Betriebsausstattung  |      | 3415 | 41   | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 10.781,06             | 0,00               | 10.781,06         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |      |                    |                    |                  | <b>101.220,43</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>96.220,43</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |      |                    |                    |                  | <b>-82.020,43</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-77.020,43</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |      |                    |                    |                  | <b>-313.482,70</b>    | <b>-255.500,00</b> | <b>-57.982,70</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>       |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| 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)  |      |      |      |                    |                    |                   | -313.482,70           | -255.500,00        | -57.982,70        |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>833</b>                    | <b>Hallenbäder</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>833000</b>                 | <b>Hallenbäder</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/833000+811000               | Mieteinnahmen Freizeitzentrum   | 2115 | 3115 | 14   | 43.603,68          | 43.000,00          | 603,68            | 43.603,68             | 43.000,00          | 603,68            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |      | <b>43.603,68</b>   | <b>43.000,00</b>   | <b>603,68</b>     | <b>43.603,68</b>      | <b>43.000,00</b>   | <b>603,68</b>     |
| 1/833000-710000               | Abgaben (Grundsteuer)   | 2225 | 3225 | 24   | 4.867,36           | 5.000,00           | -132,64           | 4.867,36              | 5.000,00           | -132,64           |
| 1/833000-755000               | Betriebsabgang Kaiserbad  | 2233 | 3233 | 27   | 400.000,00         | 400.000,00         | 0,00              | 400.000,00            | 400.000,00         | 0,00              |
| 1/833000-755001               | Schuldendienst Kaiserbad  | 2233 | 3233 | 27   | 100.000,00         | 112.000,00         | -12.000,00        | 100.000,00            | 112.000,00         | -12.000,00        |
| 1/833000-755002               | Schuldendienst Kaiserbad - Beteilig. Bergbahnen                                 | 2233 | 3233 | 27   | 107.632,00         | 108.000,00         | -368,00           | 107.632,00            | 108.000,00         | -368,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |      | <b>612.499,36</b>  | <b>625.000,00</b>  | <b>-12.500,64</b> | <b>612.499,36</b>     | <b>625.000,00</b>  | <b>-12.500,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |      | <b>-568.895,68</b> | <b>-582.000,00</b> | <b>13.104,32</b>  | <b>-568.895,68</b>    | <b>-582.000,00</b> | <b>13.104,32</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)             |      |      |      | -568.895,68        | -582.000,00        | 13.104,32         |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |      |                    |                    |                   | -568.895,68           | -582.000,00        | 13.104,32         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |      |                    |                    |                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |      |                    |                    |                   | -568.895,68           | -582.000,00        | 13.104,32         |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                               |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                   |
| 2/840000+811000               | Pacht- u. Anerkennungszinsen  | 2115 | 3115 | 14   | 274,50             | 300,00             | -25,50            | 92,00                 | 300,00             | -208,00           |

|                               |   | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH             | FH   |    | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| 2/840000+811001               | Baurechtszins Postbauernfeld  | 2115           | 3115 | 14 | 31.790,28        | 29.200,00        | 2.590,28          | 31.790,28             | 29.200,00         | 2.590,28          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>32.064,78</b> | <b>29.500,00</b> | <b>2.564,78</b>   | <b>31.882,28</b>      | <b>29.500,00</b>  | <b>2.382,28</b>   |
| 1/840000-710000               | Grundsteuer Gemeindegrundstücke   | 2225           | 3225 | 24 | 2.444,74         | 5.000,00         | -2.555,26         | 2.444,74              | 5.000,00          | -2.555,26         |
| 1/840000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225           | 3225 | 24 | 1.620,34         | 1.300,00         | 320,34            | 1.620,34              | 1.300,00          | 320,34            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>4.065,08</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>-2.234,92</b>  | <b>4.065,08</b>       | <b>6.300,00</b>   | <b>-2.234,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>27.999,70</b> | <b>23.200,00</b> | <b>4.799,70</b>   | <b>27.817,20</b>      | <b>23.200,00</b>  | <b>4.617,20</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>27.999,70</b> | <b>23.200,00</b> | <b>4.799,70</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>       |
| 1/840000-001001               | Ankauf Gerwerbegrund Rantscher (Planung)  |                | 3412 | 40 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 17.405,18             | 20.000,00         | -2.594,82         |
| 1/840000-001002               | Grundankauf Straßengrund (Buchau u. Tischler)   |                | 3412 | 40 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.096,80              | 40.000,00         | -37.903,20        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                  |                  |                   | <b>19.501,98</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>-40.498,02</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |                |      |    |                  |                  |                   | <b>-19.501,98</b>     | <b>-60.000,00</b> | <b>40.498,02</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |      |    |                  |                  |                   | <b>8.315,22</b>       | <b>-36.800,00</b> | <b>45.115,22</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |      |    |                  |                  |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                  |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |      |    |                  |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |      |    |                  |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |      |    |                  |                  |                   | <b>8.315,22</b>       | <b>-36.800,00</b> | <b>45.115,22</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               | Holzverkauf   | 2114           | 3114 | 13 | 37.078,22        | 80.000,00        | -42.921,78        | 36.243,22             | 80.000,00         | -43.756,78        |
| 2/842000+811000               | Jagdrecht   | 2115           | 3115 | 14 | 2.761,56         | 2.400,00         | 361,56            | 2.761,56              | 2.400,00          | 361,56            |
| 2/842000+816000               | Stockzins   | 2114           | 3114 | 13 | 1.231,36         | 2.200,00         | -968,64           | 1.231,36              | 2.200,00          | -968,64           |
| 2/842000+871000               | Zuschuß Landesforstdirektion  | 2121           | 3121 | 33 | 9.166,86         | 0,00             | 9.166,86          | 9.166,86              | 0,00              | 9.166,86          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>50.238,00</b> | <b>84.600,00</b> | <b>-34.362,00</b> | <b>49.403,00</b>      | <b>84.600,00</b>  | <b>-35.197,00</b> |
| 1/842000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221           | 3221 | 23 | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00                  | 100,00            | -100,00           |
| 1/842000-400001               | Verbrauchsgüter   | 2221           | 3221 | 23 | 308,64           | 500,00           | -191,36           | 308,64                | 500,00            | -191,36           |
| 1/842000-610000               | Aufforstung, Kultivierung, Säuberung  | 2224           | 3224 | 24 | 1.289,46         | 4.100,00         | -2.810,54         | 1.289,46              | 4.100,00          | -2.810,54         |
| 1/842000-611000               | Instandhaltung Forst- und Waldwege  | 2224           | 3224 | 24 | 43,29            | 10.000,00        | -9.956,71         | 43,29                 | 10.000,00         | -9.956,71         |
| 1/842000-670000               | Versicherungen  | 2222           | 3222 | 24 | 340,56           | 400,00           | -59,44            | 340,56                | 400,00            | -59,44            |
| 1/842000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225           | 3225 | 24 | 4.912,00         | 5.000,00         | -88,00            | 4.912,00              | 5.000,00          | -88,00            |
| 1/842000-722000               | Rückersatz Bezugsholz   | 2225           | 3225 | 24 | 12.477,35        | 9.000,00         | 3.477,35          | 12.477,35             | 9.000,00          | 3.477,35          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>19.371,30</b> | <b>29.100,00</b> | <b>-9.728,70</b>  | <b>19.371,30</b>      | <b>29.100,00</b>  | <b>-9.728,70</b>  |

|                               | MVAG   | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |           |           | Finanzierungsrechnung |           |           |            |
|-------------------------------|--|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|                               |  |      |      | EH               | FH        | RA 2023   | VA 2023               | RA - VA   | RA 2023   | VA 2023    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |                  | 30.866,70 | 55.500,00 | -24.633,30            | 30.031,70 | 55.500,00 | -25.468,30 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |      |      |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |                  | 30.866,70 | 55.500,00 | -24.633,30            |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                  |           |           |                       | 30.031,70 | 55.500,00 | -25.468,30 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                  |           |           |                       | 30.031,70 | 55.500,00 | -25.468,30 |
| 846                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                              |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| 846000                        | Wohn- und Geschäftsgebäude   |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1/846000-720700               | Leistungen des Bauhofes  | 2225 | 3225 | 24               | 800,00    | 0,00      | 800,00                | 800,00    | 0,00      | 800,00     |
| 1/846000-729900               | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24               | 6.649,97  | 0,00      | 6.649,97              | 6.649,97  | 0,00      | 6.649,97   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |                  | 7.449,97  | 0,00      | 7.449,97              | 7.449,97  | 0,00      | 7.449,97   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |                  | -7.449,97 | 0,00      | -7.449,97             | -7.449,97 | 0,00      | -7.449,97  |
| 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)            |      |      |                  | -7.449,97 | 0,00      | -7.449,97             |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                  |           |           |                       | -7.449,97 | 0,00      | -7.449,97  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                  |           |           |                       |           |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                  |           |           |                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                  |           |           |                       | -7.449,97 | 0,00      | -7.449,97  |

|                           | MVAG  | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung |    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |                   |                    |
|---------------------------|---|------|------|------------------|----|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                           |   |      |      | EH               | FH |                   | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023           | VA 2023            |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                   |      |      |                  |    |                   |                       |                    |                   |                   |                    |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |                  |    |                   |                       |                    |                   |                   |                    |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |                  |    |                   |                       |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |                  |    |                   |                       |                    |                   |                   |                    |
| 2/850000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         |      | 2127 |                  |    | 147.813,05        | 128.600,00            | 19.213,05          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2/850000+852400           | Benützungsggebuehren  |      | 2113 | 3113             | 12 | 335.845,97        | 240.000,00            | 95.845,97          | 335.785,58        | 240.000,00        | 95.785,58          |
| 2/850000+860200           | Umweltförderung Kommunalkredit Wasser Kirchbichl                                |      | 2121 | 3121             | 15 | 2.331,06          | 2.000,00              | 331,06             | 2.331,06          | 2.000,00          | 331,06             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                  |    | <b>485.990,08</b> | <b>370.600,00</b>     | <b>115.390,08</b>  | <b>338.116,64</b> | <b>242.000,00</b> | <b>96.116,64</b>   |
| 1/850000-400000           | Gw-Gebrauchsgüter (Wasserzähler)  |      | 2221 | 3221             | 23 | 7.121,10          | 5.000,00              | 2.121,10           | 7.121,10          | 5.000,00          | 2.121,10           |
| 1/850000-600000           | Strom   |      | 2222 | 3222             | 24 | 10.191,61         | 16.000,00             | -5.808,39          | 10.191,61         | 16.000,00         | -5.808,39          |
| 1/850000-612101           | Instandhaltung WI Netz  |      | 2224 | 3224             | 24 | 114.136,07        | 70.000,00             | 44.136,07          | 110.520,23        | 70.000,00         | 40.520,23          |
| 1/850000-631000           | Telefon   |      | 2222 | 3222             | 24 | 300,29            | 400,00                | -99,71             | 300,29            | 400,00            | -99,71             |
| 1/850000-650000           | Zinsen Hochbehälter Foidstätt   |      | 2241 | 3241             | 25 | 6.718,59          | 3.400,00              | 3.318,59           | 6.718,59          | 3.400,00          | 3.318,59           |
| 1/850000-680000           | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |                  |    | 60.308,38         | 47.100,00             | 13.208,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1/850000-720700           | Leistungen des Bauhofes   |      | 2225 | 3225             | 24 | 30.029,00         | 36.400,00             | -6.371,00          | 30.029,00         | 36.400,00         | -6.371,00          |
| 1/850000-755100           | Betriebsb. Wasserschiene Ellmau-Going   |      | 2233 | 3233             | 27 | 137.400,19        | 79.400,00             | 58.000,19          | 137.400,19        | 79.400,00         | 58.000,19          |
| 1/850000-775000           | Investitionsbeitrag Wasserverband   |      | 2233 |                  | 44 | 0,00              | 262.700,00            | -262.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                  |    | <b>366.205,23</b> | <b>520.400,00</b>     | <b>-154.194,77</b> | <b>302.281,01</b> | <b>210.600,00</b> | <b>91.681,01</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                  |    | <b>119.784,85</b> | <b>-149.800,00</b>    | <b>269.584,85</b>  | <b>35.835,63</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>4.435,63</b>    |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                  |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |                  |    | <b>119.784,85</b> | <b>-149.800,00</b>    | <b>269.584,85</b>  |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |                  |    |                   |                       |                    |                   |                   |                    |
| 2/850000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Wasserleitungsverl. Biedring                         |      |      | 3331             | 33 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 77.245,54         | 0,00              | 77.245,54          |
| 2/850000+300800           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      |      | 3331             | 33 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 11.004,94         | 8.600,00          | 2.404,94           |
| 2/850000+307000           | Wasseranschlussgebühren   |      |      | 3334             | 34 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 279.234,80        | 114.100,00        | 165.134,80         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |                  |    |                   |                       |                    | <b>367.485,28</b> | <b>122.700,00</b> | <b>244.785,28</b>  |
| 1/850000-004000           | WL Erweiterung  |      |      | 3412             | 40 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 3.823,86          | 10.000,00         | -6.176,14          |
| 1/850000-004001           | Wasserversorgungsanlage Hausberg  |      |      | 3412             | 40 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 50.000,00         | -50.000,00         |
| 1/850000-004002           | Wasserleitungsverlegung Biedring  |      |      | 3412             | 40 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 4.918,13          | 120.000,00        | -115.081,87        |
| 1/850000-004003           | Wasserversorgung Riesen   |      |      | 3412             | 40 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 1.785,82          | 0,00              | 1.785,82           |
| 1/850000-004004           | Wasserleitungsanierung Ortsteil Wald (Planung)                                  |      |      | 3412             | 40 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00          |
| 1/850000-042000           | Ankauf Notstromaggregate  |      |      | 3415             | 41 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 68.192,00         | 0,00              | 68.192,00          |
| 1/850000-775000           | Investitionsbeitrag Wasserverband   |      |      | 3433             | 44 | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 262.700,00        | -262.700,00        |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |                  |    |                   |                       |                    | <b>78.719,81</b>  | <b>447.700,00</b> | <b>-368.980,19</b> |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>288.765,47</b>     | <b>-325.000,00</b> | <b>613.765,47</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>324.601,10</b>     | <b>-293.600,00</b> | <b>618.201,10</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>       |
| 1/850000-346000               | Tilgung Hochbehälter Foidstätt  |      | 3614 | 65   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.974,70             | 41.900,00          | -925,30           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>40.974,70</b>      | <b>41.900,00</b>   | <b>-925,30</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                   | <b>-40.974,70</b>     | <b>-41.900,00</b>  | <b>925,30</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                   | <b>283.626,40</b>     | <b>-335.500,00</b> | <b>619.126,40</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 |      |      | 180.806,56        | 171.500,00        | 9.306,56          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 2/851000+852400               | Benützungsgebühren  | 2113 | 3113 | 12   | 803.587,04        | 576.600,00        | 226.987,04        | 804.960,55            | 576.600,00         | 228.360,55        |
| 2/851000+860200               | Umweltförderung Kommunalkredit Kanalprojekte  | 2121 | 3121 | 15   | 6.631,39          | 6.100,00          | 531,39            | 6.631,39              | 6.100,00           | 531,39            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>991.024,99</b> | <b>754.200,00</b> | <b>236.824,99</b> | <b>811.591,94</b>     | <b>582.700,00</b>  | <b>228.891,94</b> |
| 1/851000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 767,98            | 2.400,00          | -1.632,02         | 767,98                | 2.400,00           | -1.632,02         |
| 1/851000-612100               | Instandhaltung Ortsnetz   | 2224 | 3224 | 24   | 49.484,29         | 50.000,00         | -515,71           | 64.710,29             | 50.000,00          | 14.710,29         |
| 1/851000-650001               | Zinsen Darlehen Kanalbau B178   | 2241 | 3241 | 25   | 32.455,50         | 7.800,00          | 24.655,50         | 32.455,50             | 7.800,00           | 24.655,50         |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 143.014,66        | 140.200,00        | 2.814,66          | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| 1/851000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 10.906,00         | 8.800,00          | 2.106,00          | 10.906,00             | 8.800,00           | 2.106,00          |
| 1/851000-755100               | Betriebsbeitrag AV SSE  | 2233 | 3233 | 27   | 309.211,92        | 324.000,00        | -14.788,08        | 286.581,00            | 324.000,00         | -37.419,00        |
| 1/851000-755200               | Schuldendienstbeitrag AV SSE  | 2233 | 3233 | 27   | 0,00              | 6.700,00          | -6.700,00         | 0,00                  | 6.700,00           | -6.700,00         |
| 1/851000-775000               | Investitionsbeitrag AV SSE  | 2233 |      | 44   | 3.675,11          | 36.200,00         | -32.524,89        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>549.515,46</b> | <b>576.100,00</b> | <b>-26.584,54</b> | <b>395.420,77</b>     | <b>399.700,00</b>  | <b>-4.279,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>441.509,53</b> | <b>178.100,00</b> | <b>263.409,53</b> | <b>416.171,17</b>     | <b>183.000,00</b>  | <b>233.171,17</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>441.509,53</b> | <b>178.100,00</b> | <b>263.409,53</b> |                       |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                    |                   |
| 2/851000+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 33   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.784,61             | 14.500,00          | -715,39           |
| 2/851000+307000               | Kanalanschlussgebühren  |      | 3334 | 34   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 375.755,43            | 174.800,00         | 200.955,43        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>389.540,04</b>     | <b>189.300,00</b>  | <b>200.240,04</b> |
| 1/851000-001000               | Grundankauf Retention Steinerer Tisch   |      | 3412 | 40   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 61.809,68             | 50.000,00          | 11.809,68         |
| 1/851000-004000               | Kanal Erweiterungen   |      | 3412 | 40   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.797,91              | 10.000,00          | -7.202,09         |
| 1/851000-004001               | Kanalsanierung Planung Ortsgebiet   |      | 3412 | 40   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.584,13              | 0,00               | 7.584,13          |
| 1/851000-004003               | Retention Steinerer Tisch(Planung)  |      | 3412 | 40   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.465,83              | 10.000,00          | -8.534,17         |

|                               |   | MVAG |      | VCQU | Ergebnisrechnung |                  |               | Finanzierungsrechnung |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA       | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA            |
| 1/851000-004005               | Wasser- und Abwasserbauten St.Tisch<br>Mühlbergbrücke                                 |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 28.779,82             | 175.000,00         | -146.220,18        |
| 1/851000-004006               | Kanalbau B178 Planung Bereich Auwald  |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 30.000,00          | -30.000,00         |
| 1/851000-004007               | Kanalverlegung Postbauernfeld   |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1.294,11              | 0,00               | 1.294,11           |
| 1/851000-004008               | Oberflächenkanal Vetterstätt (Planung)  |      | 3412 | 40   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 10.663,43             | 10.000,00          | 663,43             |
| 1/851000-775000               | Investitionsbeitrag AV SSE  |      | 3433 | 44   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 45.673,57             | 36.200,00          | 9.473,57           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |               | <b>160.068,48</b>     | <b>321.200,00</b>  | <b>-161.131,52</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                  |                  |               | <b>229.471,56</b>     | <b>-131.900,00</b> | <b>361.371,56</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                  |               | <b>645.642,73</b>     | <b>51.100,00</b>   | <b>594.542,73</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |               |                       |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/851000-346001               | Tilgung Kanalbau B178   |      | 3614 | 65   | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 88.743,17             | 99.200,00          | -10.456,83         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |               | <b>88.743,17</b>      | <b>99.200,00</b>   | <b>-10.456,83</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |               | <b>-88.743,17</b>     | <b>-99.200,00</b>  | <b>10.456,83</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |               | <b>556.899,56</b>     | <b>-48.100,00</b>  | <b>604.999,56</b>  |
| <b>851001</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</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>        |
| 1/851001-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |      | 3.258,37         | 3.300,00         | -41,63        | 0,00                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>3.258,37</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>-41,63</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-3.258,37</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>41,63</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>-3.258,37</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>41,63</b>  |                       |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |               |                       |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |               |                       |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>851003</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |      |                  |                  |               |                       |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |               |                       |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| 1/851003-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 1.989,29          | 2.000,00          | -10,71            | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>1.989,29</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>-10,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-1.989,29</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>10,71</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>-1.989,29</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>10,71</b>      |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| 2/852000+808000               | Kostenersatz Alteisen   | 2116 | 3116 | 16   | 7.185,23          | 7.000,00          | 185,23            | 7.498,53              | 7.000,00          | 498,53            |
| 2/852000+808001               | Verkauf Mülltonnen  | 2116 | 3116 | 16   | 741,76            | 1.000,00          | -258,24           | 741,76                | 1.000,00          | -258,24           |
| 2/852000+808002               | Kostenersatz Altpapier  | 2116 | 3116 | 16   | 3.244,56          | 12.800,00         | -9.555,44         | 3.430,52              | 12.800,00         | -9.369,48         |
| 2/852000+808003               | Kostenersatz Altkleider   | 2116 | 3116 | 16   | 459,74            | 0,00              | 459,74            | 313,25                | 0,00              | 313,25            |
| 2/852000+808004               | Ersatz Sondermüll   | 2116 | 3116 | 16   | 2.713,69          | 800,00            | 1.913,69          | 1.114,89              | 800,00            | 314,89            |
| 2/852000+816001               | Kostenersatz ARA  | 2114 | 3114 | 13   | 17.839,84         | 14.000,00         | 3.839,84          | 16.036,48             | 14.000,00         | 2.036,48          |
| 2/852000+852100               | Müllgebühren  | 2113 | 3113 | 12   | 491.218,07        | 420.000,00        | 71.218,07         | 492.308,84            | 420.000,00        | 72.308,84         |
| 2/852000+861900               | Land Anti-Teuerungspaket Müllgebühren   | 2121 | 3121 | 15   | 37.950,00         | 0,00              | 37.950,00         | 37.950,00             | 0,00              | 37.950,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>561.352,89</b> | <b>455.600,00</b> | <b>105.752,89</b> | <b>559.394,27</b>     | <b>455.600,00</b> | <b>103.794,27</b> |
| 1/852000-400000               | Ankauf Mülltonnen   | 2221 | 3221 | 23   | 857,12            | 1.000,00          | -142,88           | 857,12                | 1.000,00          | -142,88           |
| 1/852000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24   | 2.894,21          | 5.600,00          | -2.705,79         | 2.894,21              | 5.600,00          | -2.705,79         |
| 1/852000-614000               | Instandhaltung Recyclinghof   | 2224 | 3224 | 24   | 3.312,35          | 5.000,00          | -1.687,65         | 4.200,81              | 5.000,00          | -799,19           |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |      | 4.601,54          | 4.600,00          | 1,54              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-700000               | Pachtzins Kompostierung   | 2223 | 3223 | 24   | 3.642,86          | 3.400,00          | 242,86            | 3.642,86              | 3.400,00          | 242,86            |
| 1/852000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225 | 3225 | 24   | 68.243,00         | 45.300,00         | 22.943,00         | 68.243,00             | 45.300,00         | 22.943,00         |
| 1/852000-728000               | Müllbeseitigung durch private Firmen  | 2225 | 3225 | 24   | 212.034,12        | 205.000,00        | 7.034,12          | 212.714,29            | 205.000,00        | 7.714,29          |
| 1/852000-728001               | Maschinenringleistung Kompostierung   | 2225 | 3225 | 24   | 38.478,11         | 35.000,00         | 3.478,11          | 38.478,11             | 35.000,00         | 3.478,11          |
| 1/852000-728002               | Sammlung Bioabfall  | 2225 | 3225 | 24   | 84.092,62         | 105.000,00        | -20.907,38        | 83.940,34             | 105.000,00        | -21.059,66        |
| 1/852000-728003               | Entsorgung Straßenkehrricht   | 2225 | 3225 | 24   | 10.790,13         | 20.000,00         | -9.209,87         | 10.790,13             | 20.000,00         | -9.209,87         |

|                               |   | MVAG MVAG VCQU |      |    | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
|-------------------------------|---|----------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH             | FH   |    | RA 2023           | VA 2023           | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023           | RA - VA           |
| 1/852000-729000               | Sperrmüll Giftmüll Glas   | 2225           | 3225 | 24 | 17.308,42         | 14.000,00         | 3.308,42          | 17.554,08             | 14.000,00         | 3.554,08          |
| 1/852000-772000               | Anteil Sanierung Müllplatz Söll   | 2231           |      | 43 | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>446.254,48</b> | <b>444.400,00</b> | <b>1.854,48</b>   | <b>443.314,95</b>     | <b>439.300,00</b> | <b>4.014,95</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>115.098,41</b> | <b>11.200,00</b>  | <b>103.898,41</b> | <b>116.079,32</b>     | <b>16.300,00</b>  | <b>99.779,32</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>115.098,41</b> | <b>11.200,00</b>  | <b>103.898,41</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>       |
| 1/852000-772000               | Anteil Sanierung Müllplatz Söll   |                | 3431 | 43 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 500,00            | -500,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |      |    |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>     | <b>-500,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |                |      |    |                   |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>500,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |      |    |                   |                   |                   | <b>116.079,32</b>     | <b>15.800,00</b>  | <b>100.279,32</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>116.079,32</b>     | <b>15.800,00</b>  | <b>100.279,32</b> |
| <b>853</b>                    | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>     |                |      |    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>853000</b>                 | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.</b>              |                |      |    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |      |    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| 2/853000+811000               | Mieteinnahmen und Betriebsbeitrag   | 2115           | 3115 | 14 | 2.280,66          | 4.500,00          | -2.219,34         | 2.280,66              | 4.500,00          | -2.219,34         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |      |    | <b>2.280,66</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>-2.219,34</b>  | <b>2.280,66</b>       | <b>4.500,00</b>   | <b>-2.219,34</b>  |
| 1/853000-451000               | Heizmaterial (Gas)  | 2221           | 3221 | 23 | 9.712,30          | 4.500,00          | 5.212,30          | 9.712,30              | 4.500,00          | 5.212,30          |
| 1/853000-600000               | Strom   | 2222           | 3222 | 24 | 2.053,48          | 2.000,00          | 53,48             | 2.053,48              | 2.000,00          | 53,48             |
| 1/853000-614000               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen   | 2224           | 3224 | 24 | 133,23            | 1.000,00          | -866,77           | 133,23                | 1.000,00          | -866,77           |
| 1/853000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225           | 3225 | 24 | 1.847,60          | 2.300,00          | -452,40           | 1.847,60              | 2.300,00          | -452,40           |
| 1/853000-720700               | Leistungen des Bauhofes   | 2225           | 3225 | 24 | 848,00            | 1.800,00          | -952,00           | 848,00                | 1.800,00          | -952,00           |
| 1/853000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225           | 3225 | 24 | 3.264,25          | 100,00            | 3.164,25          | 3.264,25              | 100,00            | 3.164,25          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |      |    | <b>17.858,86</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>6.158,86</b>   | <b>17.858,86</b>      | <b>11.700,00</b>  | <b>6.158,86</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |      |    | <b>-15.578,20</b> | <b>-7.200,00</b>  | <b>-8.378,20</b>  | <b>-15.578,20</b>     | <b>-7.200,00</b>  | <b>-8.378,20</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>-15.578,20</b> | <b>-7.200,00</b>  | <b>-8.378,20</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>-15.578,20</b>     | <b>-7.200,00</b>  | <b>-8.378,20</b>  |

|                               | MVAG   |    | VCQU | Ergebnisrechnung |         |         | Finanzierungsrechnung |           |           |
|-------------------------------|--|----|------|------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
|                               | EH   | FH |      | RA 2023          | VA 2023 | RA - VA | RA 2023               | VA 2023   | RA - VA   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |    |      |                  |         |         |                       |           |           |
| SU 35                         |  |    |      |                  |         |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                               | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |      |                  |         |         |                       |           |           |
| SU 36                         |  |    |      |                  |         |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                               | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |      |                  |         |         |                       |           |           |
| SA4                           |  |    |      |                  |         |         | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |      |                  |         |         |                       |           |           |
| SA5                           |  |    |      |                  |         |         | -15.578,20            | -7.200,00 | -8.378,20 |
|                               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |      |                  |         |         |                       |           |           |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung   |                    |                   | Finanzierungsrechnung |                    |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023            | VA 2023            | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023            | RA - VA          |
| <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 |      |      | 19.810,68          | 20.000,00          | -189,32           | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |
| 2/900000+828000               | Finanzamt Rückzahlung   | 2116 | 3116 | 18   | 2.076,56           | 5.000,00           | -2.923,44         | 2.076,56              | 5.000,00           | -2.923,44        |
| 2/900000+828900               | Rückersätze Aufwendungen Coronaverdienstentgang                                       | 2116 | 3116 | 18   | 1.327,98           | 0,00               | 1.327,98          | 1.327,98              | 0,00               | 1.327,98         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>23.215,22</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>-1.784,78</b>  | <b>3.404,54</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>-1.595,46</b> |
| 1/900000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |      | 196.655,17         | 188.700,00         | 7.955,17          | 182.643,30            | 177.700,00         | 4.943,30         |
| 1/900000-640000               | Steuer Beratungskosten  | 2222 | 3222 | 24   | 1.334,00           | 1.500,00           | -166,00           | 1.334,00              | 1.500,00           | -166,00          |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24   | 162,12             | 300,00             | -137,88           | 162,12                | 300,00             | -137,88          |
| 1/900000-728000               | Edv Auswertungen  | 2225 | 3225 | 24   | 19.004,00          | 18.000,00          | 1.004,00          | 19.004,00             | 18.000,00          | 1.004,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>217.155,29</b>  | <b>208.500,00</b>  | <b>8.655,29</b>   | <b>203.143,42</b>     | <b>197.500,00</b>  | <b>5.643,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>-193.940,07</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-10.440,07</b> | <b>-199.738,88</b>    | <b>-192.500,00</b> | <b>-7.238,88</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>-193.940,07</b> | <b>-183.500,00</b> | <b>-10.440,07</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>-199.738,88</b>    | <b>-192.500,00</b> | <b>-7.238,88</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>      |
| <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>-199.738,88</b>    | <b>-192.500,00</b> | <b>-7.238,88</b> |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                    |                    |                   |                       |                    |                  |
| 2/910000+823000               | Bankzinsen Kursgewinne  | 2131 | 3131 | 14   | 62.331,82          | 100,00             | 62.231,82         | 62.331,82             | 100,00             | 62.231,82        |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023          | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA          |
| 2/910000+829000               | Rundungsdifferenzen   | 2116 | 3116 | 18   | 22,52            | 0,00             | 22,52            | 22,52                 | 0,00             | 22,52            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>62.354,34</b> | <b>100,00</b>    | <b>62.254,34</b> | <b>62.354,34</b>      | <b>100,00</b>    | <b>62.254,34</b> |
| 1/910000-659000               | Bankspesen Sollzinsen Buchungsgeb.  | 2244 | 3244 | 24   | 7.417,44         | 7.000,00         | 417,44           | 7.417,44              | 7.000,00         | 417,44           |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24   | 18.150,52        | 100,00           | 18.050,52        | 18.150,52             | 100,00           | 18.050,52        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>25.567,96</b> | <b>7.100,00</b>  | <b>18.467,96</b> | <b>25.567,96</b>      | <b>7.100,00</b>  | <b>18.467,96</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>36.786,38</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>43.786,38</b> | <b>36.786,38</b>      | <b>-7.000,00</b> | <b>43.786,38</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>36.786,38</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>43.786,38</b> |                       |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <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>36.786,38</b>      | <b>-7.000,00</b> | <b>43.786,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                  |                  |                  | <b>36.786,38</b>      | <b>-7.000,00</b> | <b>43.786,38</b> |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>  |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>  |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| 2/912000+823000               | Zinsen aus Rücklage   | 2131 | 3131 | 14   | 10.020,03        | 200,00           | 9.820,03         | 10.020,03             | 200,00           | 9.820,03         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>10.020,03</b> | <b>200,00</b>    | <b>9.820,03</b>  | <b>10.020,03</b>      | <b>200,00</b>    | <b>9.820,03</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>10.020,03</b> | <b>200,00</b>    | <b>9.820,03</b>  | <b>10.020,03</b>      | <b>200,00</b>    | <b>9.820,03</b>  |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |      | 7.512,14         | 500,00           | -7.012,14        | 0,00                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>-7.512,14</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-7.012,14</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>2.507,89</b>  | <b>-300,00</b>   | <b>2.807,89</b>  |                       |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                  |                  |                  | <b>10.020,03</b>      | <b>200,00</b>    | <b>9.820,03</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                  |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                    |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung    |                     |                   | Finanzierungsrechnung |                     |                   |
|--------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023             | RA - VA           |
| 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)        |      |      |      |                     |                     |                   | 10.020,03             | 200,00              | 9.820,03          |
| <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   | 6.897,03            | 6.800,00            | 97,03             | 6.868,03              | 6.800,00            | 68,03             |
| 2/920000+831000    | Grundsteuer B   | 2111 | 3111 | 10   | 608.354,33          | 600.000,00          | 8.354,33          | 611.496,26            | 600.000,00          | 11.496,26         |
| 2/920000+833000    | Kommunalsteuer  | 2111 | 3111 | 10   | 1.498.728,69        | 1.320.000,00        | 178.728,69        | 1.495.111,56          | 1.320.000,00        | 175.111,56        |
| 2/920000+838000    | Hundesteuer   | 2111 | 3111 | 10   | 17.719,00           | 18.400,00           | -681,00           | 18.142,00             | 18.400,00           | -258,00           |
| 2/920000+842000    | Freizeitwohnsitzabgabe  | 2111 | 3111 | 10   | 189.977,27          | 210.000,00          | -20.022,73        | 189.621,67            | 210.000,00          | -20.378,33        |
| 2/920000+849000    | Nebensprüche (nach BAO)   | 2111 | 3111 | 10   | 2.826,19            | 1.500,00            | 1.326,19          | 1.650,64              | 1.500,00            | 150,64            |
| 2/920000+850000    | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern                        | 2111 | 3111 | 10   | 817.465,69          | 323.400,00          | 494.065,69        | 809.817,97            | 323.400,00          | 486.417,97        |
| 2/920000+856200    | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10   | 25.857,31           | 25.000,00           | 857,31            | 26.156,92             | 25.000,00           | 1.156,92          |
| 2/920000+857000    | Kommissionsgebühren   | 2111 | 3111 | 10   | 1.207,50            | 1.500,00            | -292,50           | 1.242,50              | 1.500,00            | -257,50           |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>3.169.033,01</b> | <b>2.506.600,00</b> | <b>662.433,01</b> | <b>3.160.107,55</b>   | <b>2.506.600,00</b> | <b>653.507,55</b> |
| 1/920000-729000    | Abgabeneinbringung Kosten   | 2225 | 3225 | 24   | -175,00             | 500,00              | -675,00           | -175,00               | 500,00              | -675,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>-175,00</b>      | <b>500,00</b>       | <b>-675,00</b>    | <b>-175,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>-675,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>3.169.208,01</b> | <b>2.506.100,00</b> | <b>663.108,01</b> | <b>3.160.282,55</b>   | <b>2.506.100,00</b> | <b>654.182,55</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>3.169.208,01</b> | <b>2.506.100,00</b> | <b>663.108,01</b> |                       |                     |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |      |      |      |                     |                     |                   |                       |                     |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                     |                     |                   | <b>3.160.282,55</b>   | <b>2.506.100,00</b> | <b>654.182,55</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |      |                     |                     |                   |                       |                     |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                     |                     |                   | <b>3.160.282,55</b>   | <b>2.506.100,00</b> | <b>654.182,55</b> |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung    |                     |                   | Finanzierungsrechnung |                     |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023             | VA 2023             | RA - VA           | RA 2023               | VA 2023             | RA - VA           |
| <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 nach abgestufter Bevölkerungszahl                                      | 2112 | 3112 | 11   | 3.185.011,50        | 3.324.800,00        | -139.788,50       | 3.185.011,50          | 3.324.800,00        | -139.788,50       |
| 2/925000+859200               | Ertragsanteile-Anteil Nchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017                           | 2112 | 3112 | 11   | 457.487,10          | 457.400,00          | 87,10             | 457.487,10            | 457.400,00          | 87,10             |
| 2/925000+859700               | Ausgleichs-Vorausanteil gem. § 11 Abs. 2 Z 6 FAG 2008                                 | 2112 | 3112 | 11   | 156.783,20          | 115.800,00          | 40.983,20         | 156.783,20            | 115.800,00          | 40.983,20         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>3.799.281,80</b> | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</b> | <b>3.799.281,80</b>   | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>3.799.281,80</b> | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</b> | <b>3.799.281,80</b>   | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</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>3.799.281,80</b> | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</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>3.799.281,80</b>   | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</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>3.799.281,80</b>   | <b>3.898.000,00</b> | <b>-98.718,20</b> |
| <b>93 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   | 409.766,93          | 421.700,00          | -11.933,07        | 409.766,93            | 421.700,00          | -11.933,07        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>409.766,93</b>   | <b>421.700,00</b>   | <b>-11.933,07</b> | <b>409.766,93</b>     | <b>421.700,00</b>   | <b>-11.933,07</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      | <b>-409.766,93</b>  | <b>-421.700,00</b>  | <b>11.933,07</b>  | <b>-409.766,93</b>    | <b>-421.700,00</b>  | <b>11.933,07</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>-409.766,93</b>  | <b>-421.700,00</b>  | <b>11.933,07</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>       |

|  |  | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung |           |           | Finanzierungsrechnung |             |           |
|--|--|------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
|  |  | EH   | FH   | VCQU | RA 2023          | VA 2023   | RA - VA   | RA 2023               | VA 2023     | RA - VA   |
| 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)                          |      |      |      |                  |           |           | -409.766,93           | -421.700,00 | 11.933,07 |
| <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) |      |      |      |                  |           |           | -409.766,93           | -421.700,00 | 11.933,07 |
| <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| 940  | Bedarfszuweisungen   |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| 940000   | Bedarfszuweisungen   |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| 2/940000+860000                                    | Bedarfszuw. Kommunale Impfkampagne KIG   | 2121 | 3121 | 15   | 22.313,00        | 0,00      | 22.313,00 | 22.313,00             | 0,00        | 22.313,00 |
| SU 21 / 31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 22.313,00        | 0,00      | 22.313,00 | 22.313,00             | 0,00        | 22.313,00 |
| 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)       |      |      |      | 22.313,00        | 0,00      | 22.313,00 | 22.313,00             | 0,00        | 22.313,00 |
| 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)            |      |      |      | 22.313,00        | 0,00      | 22.313,00 |                       |             |           |
| <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)                          |      |      |      |                  |           |           | 22.313,00             | 0,00        | 22.313,00 |
| <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) |      |      |      |                  |           |           | 22.313,00             | 0,00        | 22.313,00 |
| <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| 941000   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |  |      |      |      |                  |           |           |                       |             |           |
| 2/941000+860000                                    | Bedarfszuweisung nach §23 FAG 2001   | 2121 | 3121 | 15   | 14.964,00        | 15.100,00 | -136,00   | 14.964,00             | 15.100,00   | -136,00   |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023          | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA          |
| 2/941000+861000               | Finanzzuweisung Sonderfinanzierung Covid-19   | 2121 | 3121 | 15   | 20.985,16         | 0,00             | 20.985,16        | 20.985,16             | 0,00             | 20.985,16        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>35.949,16</b>  | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</b> | <b>35.949,16</b>      | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |      | <b>35.949,16</b>  | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</b> | <b>35.949,16</b>      | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</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>35.949,16</b>  | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</b> |                       |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                  |                  | <b>35.949,16</b>      | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</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>35.949,16</b>      | <b>15.100,00</b> | <b>20.849,16</b> |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>  |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>  |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| 2/945000+861000               | Pflegefonds Zweckzuschuss   | 2121 | 3121 | 15   | 103.415,36        | 99.300,00        | 4.115,36         | 103.415,36            | 99.300,00        | 4.115,36         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>103.415,36</b> | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  | <b>103.415,36</b>     | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</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>103.415,36</b> | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  | <b>103.415,36</b>     | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      | <b>103.415,36</b> | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  |                       |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |                   |                  |                  | <b>103.415,36</b>     | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |                   |                  |                  | <b>103.415,36</b>     | <b>99.300,00</b> | <b>4.115,36</b>  |

|                               |   | MVAG |      |      | Ergebnisrechnung  |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VCQU | RA 2023           | VA 2023          | RA - VA          | RA 2023               | VA 2023          | RA - VA          |
| <b>946</b>                    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>946000</b>                 | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |                   |                  |                  |                       |                  |                  |
| 2/946000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15   | 36.461,00         | 24.000,00        | 12.461,00        | 36.461,00             | 24.000,00        | 12.461,00        |
| 2/946000+861900               | Finanzzuweisung Teuerungsausgleich 2023   | 2121 | 3121 | 15   | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00        | 80.000,00             | 0,00             | 80.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      | <b>116.461,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</b> | <b>116.461,00</b>     | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</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>116.461,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</b> | <b>116.461,00</b>     | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</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>116.461,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</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>116.461,00</b>     | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</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>116.461,00</b>     | <b>24.000,00</b> | <b>92.461,00</b> |



Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen  |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2022</b>  | <b>31.060.931,88</b>       | <b>3.538.714,82</b>       | <b>500.523,84</b>   | <b>587.129,43</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>35.687.299,97</b> |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden                                   | 0,00                       | 0,00                      | XXXXXXXXXXXXXX      | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022</b>                                    | <b>31.060.931,88</b>       | <b>3.538.714,82</b>       | <b>500.523,84</b>   | <b>587.129,43</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>35.687.299,97</b> |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXX            | XXXXXXXXXXXXXX      | 0,00                    | XXXXXXXXXXXXXX                      | 0,00                 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen                                 | XXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXX            | XXXXXXXXXXXXXX      | 12.181,68               | XXXXXXXXXXXXXX                      | 12.181,68            |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  | XXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXX            | XXXXXXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXXXX          | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   |                            |                           |                     |                         |                                     |                      |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  | XXXXXXXXXXXXXX             | 1.362.403,23              | XXXXXXXXXXXXXX      | XXXXXXXXXXXXXX          | XXXXXXXXXXXXXX                      | 1.362.403,23         |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)                           | XXXXXXXXXXXXXX             | -7.512,14                 | 7.512,14            | XXXXXXXXXXXXXX          | XXXXXXXXXXXXXX                      | 0,00                 |
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>  | <b>31.060.931,88</b>       | <b>4.893.605,91</b>       | <b>508.035,98</b>   | <b>599.311,11</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>37.061.884,88</b> |



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



| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen                               | Gesamthaushalt      | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge  | 13.638.362,20       |                              | 13.638.362,20                     |
| Personalaufwand  | 1.943.841,77        |                              | 1.943.841,77                      |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand  | 10.332.117,20       |                              | 10.332.117,20                     |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>1.362.403,23</b> |                              | <b>1.362.403,23</b>               |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen  | 0,00                |                              | 0,00                              |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 7.512,14            |                              | 7.512,14                          |
| Gewinnvortrag  |                     |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>1.354.891,09</b> |                              | <b>1.354.891,09</b>               |



Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)



| <b>AKTIVA</b>                              |                       |                                     |  |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Mittelverwendungsgruppen</b>            | <b>Gesamthaushalt</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmung</b> | <b>Summe für die Gebietskörperschaft</b> |
| Immaterielle Vermögenswerte                | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| Sachanlagen                                | 45.136.807,13         |                                     | 45.136.807,13                            |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen | 5.104.904,86          |                                     | 5.104.904,86                             |
| Vorräte                                    | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| Forderungen                                | 943.130,55            |                                     | 943.130,55                               |
| Kurzfristiges Finanzvermögen               | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| Liquide Mittel                             | 5.827.692,51          |                                     | 5.827.692,51                             |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                 | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| <b>Summe Aktiva</b>                        | <b>57.012.535,05</b>  |                                     | <b>57.012.535,05</b>                     |

| <b>PASSIVA</b>                    |  |                       |                                     |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Mittelaufbringungsgruppen</b>  |  | <b>Gesamthaushalt</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmung</b> | <b>Summe für die Gebietskörperschaft</b> |
| <b>Eigenmittel</b>                |  |                       |                                     |  |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten)  |  | 37.061.884,88         |                                     | 37.061.884,88                            |
| <b>Fremdmittel</b>                |  |                       |                                     |  |
| Investitionszuschüsse             |  | 9.691.911,32          |                                     | 9.691.911,32                             |
| Rückstellungen                    |  | 545.539,64            |                                     | 545.539,64                               |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten |  | 9.713.199,21          |                                     | 9.713.199,21                             |
| Passive Rechnungsabgrenzungen     |  | 0,00                  |                                     | 0,00                                     |
| <b>Summe Passiva</b>              |  | <b>57.012.535,05</b>  |                                     | <b>57.012.535,05</b>                     |

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   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                      |                |              |
| Vertragsbedienstete  | 36,67  | 22,16 | 1.421.147,08   |   |                      |                |              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 0,00   | 0,00  | 61.819,92  |   |                      |                |              |
| Summe  | 36,67  | 22,16 | 1.482.967,00   | 22.560,48                                     | 354.332,76           | 83.981,53      | 1.943.841,77 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |  |       |  |   |                      |                |              |
| MusikschullehrerInnen  | 0,00   | 0,00  |  |   |                      |                |              |
| KindergärtnerInnen und                                       | 12,46  | 9,71  |  |   |                      |                |              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten             | 0,00   | 0,00  |  |   |                      |                |              |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |  |       |  |   |                      |                |              |
|  | 0,00   |       |  |   |                      |                |              |

| 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                          | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete                 | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |
| Summe                               | 0,00   | 0,00 |   |   |                      |                |        |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023  |        |                                    |                                    |
|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | 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 2023</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 2023</b>  |        |                                    |                                    |
| Summe  | 0,00   |                                    |                                    |

Dienstpostennachweis



# Dienstpostennachweis

Eilmau  
2023

| Ansatz       | Bezeichnung                              | Einstufung | DPP          |              | DPN          |              |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |  |            | VZÄ *        | Köpfe *      | VZÄ *        | Köpfe *      |
| 010000       | Zentralamt                               | a          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | c          | 1,50         | 1,83         | 1,50         | 1,83         |
| 023000       | Einwohneramt                             | c          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 029000       | Amtsgebäude                              | p5         | 0,50         | 1,00         | 0,50         | 1,00         |
| 030000       | Bauamt                                   | b          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | c          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 134000       | Flurpolizei                              | W          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| 211000       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule    | p5         | 0,89         | 1,00         | 0,89         | 1,00         |
| 240000       | Kindergärten                             | Ak         | 4,40         | 6,33         | 3,85         | 5,84         |
|              |  | ki2        | 5,25         | 6,00         | 5,25         | 6,00         |
|              |  | p5         | 1,24         | 2,00         | 1,24         | 2,00         |
| 361000       | Nichtwissenschaftliche Archive           | d          | 0,75         | 1,00         | 0,75         | 1,00         |
| 820000       | Wirtschaftshöfe                          | SV         | 0,23         | 1,00         | 0,18         | 1,00         |
|              |  | p1         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | p2         | 9,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00         |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung) | b          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | c          | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Summe</b> |  |            | <b>31,75</b> | <b>37,16</b> | <b>31,16</b> | <b>36,67</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte... | Zuwendungen aus Anlass von Diensts Jubiläen 566000 - 566999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme         |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|---------------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Zentralamt                     | 146.412,87   |   |  |  |   | 5.385,54  | 31.141,89  | 200,00                                       | 183.140,30          |
|                     | 02                    | 023000 Einwohneramt                   | 48.891,64  |   |  |  |   | 1.787,62  | 10.316,27  | 100,00                                       | 61.095,53           |
|                     |                       | 029000 Amtsgebäude                    |  |   | 19.258,12  |  |   | 703,33  | 3.985,22   | 50,00  | 23.996,67           |
|                     | 03                    | 030000 Bauamt                         | 127.270,19   |   |  |  |   | 2.121,96  | 25.880,38  | 200,00                                       | 155.472,53          |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |                                       |  | <b>322.574,70</b>   | <b>19.258,12</b>                                       |  |   | <b>9.998,45</b>   | <b>71.323,76</b>   | <b>550,00</b>                                | <b>423.705,03</b>   |
| 1                   | 13                    | 134000 Flurpolizei                    | 600,00   |   | 53.476,72  |  |   | 2.023,12  | 11.983,56  | 100,00                                       | 68.183,40           |
|                     | <b>Summe Gruppe 1</b> |                                       |  | <b>600,00</b>   |  | <b>53.476,72</b>   |   | <b>2.023,12</b>   | <b>11.983,56</b>   | <b>100,00</b>                                | <b>68.183,40</b>    |
| 2                   | 21                    | 211000 Volksschule                    |  | 43.693,85   |  | 8.343,20   |   | 1.896,90  | 10.736,17  | 186,42                                       | 64.856,54           |
|                     | 24                    | 240000 Kindergärten                   | 356.134,44   | 60.751,04   |  |  |   | 14.284,65   | 82.034,92  | 2.004,25                                     | 515.209,30          |
|                     | <b>Summe Gruppe 2</b> |                                       |  | <b>356.134,44</b>   | <b>104.444,89</b>                                      |  | <b>8.343,20</b>   | <b>16.181,55</b>  | <b>92.771,09</b>   | <b>2.190,67</b>                              | <b>580.065,84</b>   |
| 3                   | 36                    | 361000 Nichtwissenschaftliche Archive | 35.479,80  |   |  |  |   |   | 7.361,48   | 75,00  | 42.916,28           |
|                     | <b>Summe Gruppe 3</b> |                                       |  | <b>35.479,80</b>  |  |  |   |   | <b>7.361,48</b>  | <b>75,00</b>                                 | <b>42.916,28</b>    |
| 8                   | 82                    | 820000 Wirtschaftshöfe                |  | 454.806,16  |  |  |   | 14.780,17   | 96.270,73  | 3.623,00                                     | 569.480,06          |
|                     | <b>Summe Gruppe 8</b> |                                       |  |   | <b>454.806,16</b>                                      |  |   | <b>14.780,17</b>  | <b>96.270,73</b>   | <b>3.623,00</b>                              | <b>569.480,06</b>   |
| 9                   | 90                    | 900000 Finanzverwaltung               | 127.848,97   |   |  |  | 22.560,48   | 5.531,61  | 26.107,24  | 595,00                                       | 182.643,30          |
|                     | <b>Summe Gruppe 9</b> |                                       |  | <b>127.848,97</b>   |  |  | <b>22.560,48</b>  | <b>5.531,61</b>   | <b>26.107,24</b>   | <b>595,00</b>                                | <b>182.643,30</b>   |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                                       | <b>842.637,91</b>  | <b>578.509,17</b>   | <b>53.476,72</b>                                       | <b>8.343,20</b>  | <b>22.560,48</b>  | <b>48.514,90</b>  | <b>305.817,86</b>  | <b>7.133,67</b>                              | <b>1.866.993,91</b> |



Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 3.160.107,55         | 0,00                 | 3.160.107,55         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 3.799.281,80         | 0,00                 | 3.799.281,80         |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 1.648.474,37         | 1.633.054,97         | 15.419,40            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 620.468,02           | 16.036,48            | 604.431,54           |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 153.580,03           | 2.280,66             | 151.299,37           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 661.631,85           | 46.912,45            | 614.719,40           |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 249.546,41           | 13.098,95            | 236.447,46           |
| 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  | 1.523.330,87         | 0,00                 | 1.523.330,87         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>11.816.420,90</b> | <b>1.711.383,51</b>  | <b>10.105.037,39</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 1.866.993,91         | 0,00                 | 1.866.993,91         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 92.439,36            | 0,00                 | 92.439,36            |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 266.178,97           | 17.690,52            | 248.488,45           |
| 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 | 4.362.180,03         | 678.029,79           | 3.684.150,24         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 157.256,82           | 39.174,09            | 118.082,73           |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 2.870.606,79         | 0,00                 | 2.870.606,79         |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 1.782.893,68         | 423.981,19           | 1.358.912,49         |
| 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>11.398.549,56</b> | <b>1.158.875,59</b>  | <b>10.239.673,97</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>417.871,34</b>    | <b>552.507,92</b>    | <b>-134.636,58</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) | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00            |
| 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   | 1.390.570,07         | 102.035,09        | 1.288.534,98         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 773.727,82           | 654.990,23        | 118.737,59           |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>2.176.297,89</b>  | <b>757.025,32</b> | <b>1.419.272,57</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                      |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 5.300.427,54         | 124.922,72        | 5.175.504,82         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 550.279,93           | 68.192,00         | 482.087,93           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 76.075,44            | 0,00              | 76.075,44            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 101.059,15           | 45.673,57         | 55.385,58            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>6.027.842,06</b>  | <b>238.788,29</b> | <b>5.789.053,77</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-3.851.544,17</b> | <b>518.237,03</b> | <b>-4.369.781,20</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 | 129.717,87           |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>129.717,87</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-129.717,87</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>941.027,08</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -4.504.417,78        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 941.027,08           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-3.563.390,70</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>160.827,58</b>  | <b>4.244,16</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>109.235,09</b>  | <b>4.244,16</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>51.592,49</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2/010000+860000  | Zentralamt                               | Beitr.Ers.v.Bund(Stat.Erhebungen)                        | 891,04             |                    |
| 2/240000+860000  | Kindergärten                             | Bund KIG 2023 Zweckzuschuss Kinderbetreuungsplätze       | 4.462,00           |                    |
| 2/820000+300000  | Wirtschaftshöfe                          | Kapitaltransfers von Bund Ankauf Golfcar                 | 7.200,00           |                    |
| 2/850000+300000  | Betriebe der Wasserversorgung            | Kapitaltransfers von Bund, Wasserleitungsverl. Biedring  | 77.245,54          |                    |
| 2/850000+300800  | Betriebe der Wasserversorgung            | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 11.004,94          |                    |
| 2/850000+860200  | Betriebe der Wasserversorgung            | Umweltförderung Kommunalkredit Wasser Kirchbichl         | 2.331,06           |                    |
| 2/851000+300800  | Betriebe der Abwasserbeseitigung         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 13.784,61          |                    |
| 2/851000+860200  | Betriebe der Abwasserbeseitigung         | Umweltförderung Kommunalkredit Kanalprojekte             | 6.631,39           |                    |
| 2/940000+860000  | Bedarfszuweisungen                       | Bedarfszuw. Kommunale Impfkampagne KIG                   | 22.313,00          |                    |
| 2/941000+860000  | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | Bedarfszuweisung nach §23 FAG 2001                       | 14.964,00          |                    |
| 1/633000-770000  | Wildbachverbauung                        | Schutzmaßnahme Wildbäche                                 |                    | 4.244,16           |

| 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>624.330,62</b>  | <b>1.909.005,04</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>-170.271,38</b> | <b>10.826,57</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>794.602,00</b>  | <b>1.898.178,47</b> |
| 2/030000+861900  | Bauamt   | Landesbeitrag Fortschreibung örtl.Raumordnungskonzept                  | 13.511,82          |                     |
| 2/134000+861000  | Flurpolizei                                    | Landeszuschuss Waldaufsichtskosten                                     | 19.900,05          |                     |
| 2/240000+861000  | Kindergärten                                   | Zuschuss Sprachförderung   | 1.200,00           |                     |
| 2/240000+861001  | Kindergärten                                   | Landesförderung Verbesserung des Betreuungsschlüssels                  | 40.911,78          |                     |
| 2/240000+861100  | Kindergärten                                   | Landesförderung Stützstunden Inklusion                                 | 6.451,03           |                     |
| 2/240000+861101  | Kindergärten                                   | Personalkostenzuschuss des Landes                                      | 163.960,06         |                     |
| 2/240000+861900  | Kindergärten                                   | Land Anti-Teuerungspaket Elternbeiträge                                | 1.827,27           |                     |
| 2/265000+301000  | Tennisplätze und -hallen                       | Land Förderung Architektenwettbewerb Tennisgebäude                     | 16.524,30          |                     |
| 2/411000+861100  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Landeszuwendung Sozialhilfe  | 36.819,37          |                     |
| 2/516000+861000  | Schulgesundheitsdienst                         | Zuschuss schulärztlicher Dienst  | 105,67             |                     |
| 2/612000+301000  | Gemeindestraßen                                | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler | -126.795,68        |                     |
| 2/612000+871101  | Gemeindestraßen                                | Zuschuss Untermühlbergweg mit Brücke, Infrastrukturprogramm LR Geisler | 231.103,43         |                     |
| 2/680000+301000  | Post- und Telekommunikationsdienste            | Landesförderung Breitbandoffensive Tirol                               | -60.000,00         |                     |
| 2/852000+861900  | Betriebe der Müllbeseitigung                   | Land Anti-Teuerungspaket Müllgebühren                                  | 37.950,00          |                     |
| 2/941000+861000  | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG       | Finanzaufweisung Sonderfinanzierung Covid-19                           | 20.985,16          |                     |
| 2/945000+861000  | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Pflegfonds Zweckzuschuss   | 103.415,36         |                     |
| 2/946000+861000  | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                   | 36.461,00          |                     |
| 2/946000+861900  | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Finanzaufweisung Teuerungsausgleich 2023                               | 80.000,00          |                     |
| 1/080000-751000  | Pensionen                                      | Beitr. Pensionsfonds Sprengelärzte                                     |                    | 9.786,18            |
| 1/220000-751100  | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Betriebsbeitrag Landesberufsschulen                                    |                    | 16.601,61           |
| 1/220000-771000  | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Investitionsbeitrag Landesberufsschulen                                |                    | 10.826,57           |
| 1/269000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Sportförderungsbeitrag an das Land                                     |                    | 12.871,96           |
| 1/381000-751000  | Maßnahmen der Kulturpflege                     | Landesgedächtnisstiftung   |                    | 12.067,47           |
| 1/411000-751100  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Sozialhilfebeitrag   |                    | 68.852,00           |
| 1/411000-751300  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe          | Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag                                   |                    | 286.702,00          |
| 1/413000-751000  | Maßnahmen der Behindertenhilfe                 | Behindertenbeitrag an Land   |                    | 273.494,00          |
| 1/426000-751000  | Flüchtlingshilfe                               | Beitrag Grundversorgung(Flüchtlingshilfe)                              |                    | 13.388,00           |
| 1/439000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Beitrag nach Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz                     |                    | 89.847,00           |
| 1/439000-751100  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           | Tagesmütter, Beitrag an das Land für Tagesbetreuungskosten             |                    | 1.193,88            |
| 1/516000-751000  | Schulgesundheitsdienst                         | Transferz.an Land(Zahnprophylaxe)                                      |                    | 1.525,00            |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste                                | Beitrag Rettungsdienst nach TRDG                                       |                    | 43.511,36           |
| 1/590000-751000  | Krankenanstaltenfonds                          | Beitrag Krankenanstaltfinanzierungs fonds                              |                    | 658.569,12          |
| 1/633000-751000  | Wildbachverbauung                              | Beitrag Wildbachverbauung  |                    | 1,96                |

| 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>624.330,62</b>  | <b>1.909.005,04</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                         |  | <b>-170.271,38</b> | <b>10.826,57</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                         |  | <b>794.602,00</b>  | <b>1.898.178,47</b> |
| 1/930000-751000  | Landesumlage            | Landesumlage                                 |                    | 409.766,93          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |                         |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                         |  | <b>46.540,79</b>   | <b>760.606,50</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                         |  | <b>0,00</b>        | <b>51.443,71</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                         |  | <b>46.540,79</b>   | <b>709.162,79</b>   |
| 2/510100+862000  | Sprengelarzt            | Beiträge der Sprengelgemeinden               | 45.678,30          |                     |
| 2/817000+862000  | Friedhöfe               | Kostenersatz Totengräberdienst               | 862,49             |                     |
| 1/000000-752100  | Gewählte Gemeindeorgane | Gemeindeverb. ausgesch. Bgm Ausfallsleistung |                    | 21.224,00           |
| 1/000000-752200  | Gewählte Gemeindeorgane | DG-Beitrag Pensionsvers. Mandatare           |                    | 6.895,68            |
| 1/010000-752000  | Zentralamt              | Beitrag Pensionsfonds Gemeindebeamte         |                    | 25.061,13           |
| 1/022000-752000  | Standesamt              | Kostenbeitr. Standesamt                      |                    | 23.594,14           |
| 1/212000-752100  | Mittelschule            | Betriebsbeitrag Mittelschule                 |                    | 82.857,96           |
| 1/212000-772000  | Mittelschule            | Investitionsbeitrag                          |                    | 32.656,65           |
| 1/213000-752100  | Sonderschulen           | Betriebsbeitrag Sonderschule                 |                    | 5.908,86            |
| 1/214000-752100  | Polytechnische Schulen  | Betriebsbeitrag Polytechnischer Lehrgang     |                    | 11.245,65           |
| 1/214000-772000  | Polytechnische Schulen  | Investitionsb. Polytechnischer Lehrgang      |                    | 8.575,45            |
| 1/320200-752000  | Landesmusikschule       | Betriebsbeitrag Musikschule Söllandl         |                    | 118.473,18          |
| 1/320200-772000  | Landesmusikschule       | Investitionsbeitrag Musikschule              |                    | 749,82              |
| 1/420000-752000  | Altenheime              | Schuldendienst Altersheim Neu                |                    | 86.527,73           |
| 1/420000-752100  | Altenheime              | Betriebsbeitrag AH-Scheffau                  |                    | 95.482,26           |
| 1/420000-772001  | Altenheime              | Investitionsbeitrag                          |                    | 9.461,79            |
| 1/560000-752000  | Betriebsabgangsdeckung  | Beitrag an Bezirkskrankenhaus                |                    | 231.892,20          |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |                         |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                         |  | <b>0,00</b>        | <b>7.827,84</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |                         |  | <b>0,00</b>        | <b>7.827,84</b>     |
| 1/000000-753100  | Gewählte Gemeindeorgane | Pensionsbeitrag DGA Mandatare                |                    | 7.827,84            |

| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz       | Bezeichnung Post                                  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|---|--------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>             |                          |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b> |                          |   | <b>27.926,30</b>   | <b>264.998,69</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |                          |   | <b>16.524,29</b>   | <b>9.561,00</b>     |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |                          |   | <b>11.402,01</b>   | <b>255.437,69</b>   |
| 2/265000+303000   | Tennisplätze und -hallen | Investitionszuschuss TVB Errichtung Tennisgebäude | 16.524,29          |                     |
| 2/266001+864000   | Rodelbahn Ellmau-Going   | Kostenersatz Rodelbahnaufwand                     | 11.402,01          |                     |
| 1/612000-754000   | Gemeindestraßen          | Beitrag Instandh. Weggemeinschaften               |                    | 254.877,22          |
| 1/612000-754001   | Gemeindestraßen          | Zuschuss Weggemeinsch. (landw. Teil)              |                    | 560,47              |
| 1/612000-774000   | Gemeindestraßen          | Sanierung Untermühlbergweg Bauabschnitt I und III |                    | 9.561,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                          |   | <b>859.625,29</b>  | <b>2.946.682,23</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                   |                        | Rücklagenstand    |                 |             | Rücklagenstand    |                   |                   | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Nr.                                  | Verwendungszweck       | 31.12.2022        | Zuführungen     | Entnahmen   | 31.12.2023        | 31.12.2022        | 31.12.2023        | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9990935/00001                      | Betriebsmittelrücklage | 500.523,84        | 7.512,14        | 0,00        | 508.035,98        | 500.523,84        | 508.035,98        | ZW 99 295099<br>AT52 2050 6004 1002 0424 |  |  |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                        | <b>500.523,84</b> | <b>7.512,14</b> | <b>0,00</b> | <b>508.035,98</b> | <b>500.523,84</b> | <b>508.035,98</b> |  |  |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                        | <b>500.523,84</b> | <b>7.512,14</b> | <b>0,00</b> | <b>508.035,98</b> | <b>500.523,84</b> | <b>508.035,98</b> |  |  |  |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                   | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit   |
|---|--------|--|--|---------------------|----------|---------|--|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |  |  |                     |          |         |  |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |  |  |                     |          |         |  |
| 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>                                     |        |  |  |                     |          |         |  |
| 183<br>7  | 771000 | Volksbank Tirol AG FM/VBII/AT<br>072012153                               | Darlehen Zuschuss Bergbahn<br>07.08.2009/A-1/9-30-2009                           | 14.05.2009          | 4,525%   | EUR     | 01.01.2008 -<br>Maßnahmen zur Förderung<br>des Fremdenverkehrs normal verzir<br>31.12.2024 |
| 221<br>1  | 850000 | Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877/AT<br>7707-075680          | Sanierung Hochbehälter Foidstätt, Sparkasse Kufstein<br>12.11.2012/A-1/9-39-2012 | 03.09.2015          | 4,732%   | EUR     | 01.01.2012 -<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung normal verzir<br>31.12.2027               |
| 221<br>2  | 851000 | Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877/AT<br>AT872050607707120080 | Kanalbau B178, Umweltgerechte Umgestaltung B178<br>05.10.2015/KU-G-GEN-9/2-2015  | 03.09.2015          | 4,582%   | EUR     | 01.01.2015 -<br>Betriebe der<br>Abwasserbeseitigung normal verzir<br>31.12.2030            |
| 864<br>1  | 029000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>AT261200051429095901                     | Darlehen Neubau Gemeindeamt  |                     | 3,252%   | EUR     | 01.01.2006 -<br>Darlehen Neubau<br>Gemeindeamt normal verzir<br>31.12.2026                 |
| 864<br>2  | 240000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10036028255                              | Neubau Kindergarten<br>16.03.2022/KU-G-GEN-9/7-2022                              | 24.02.2022          | 1,340%   | EUR     | 01.04.2022 -<br>Neubau Kindergarten<br>FIX verzinst 31.12.2049                             |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |        |  |  |                     |          |         |  |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |        |  |  |                     |          |         |  |

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Kursgewinn/<br>-verlust | Buchwert inkl.<br>KG/KV | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 183<br>7                    | 666.000,00              | 97.456,20              | 0,00        | 47.785,00         | 3.322,00          | 51.107,00               | 0,00                       | 49.671,20              | 0,00                    | 49.671,20               | 51.107,00               |
| 221<br>1                    | 600.000,00              | 215.221,84             | 0,00        | 40.974,70         | 6.718,59          | 47.693,29               | 0,00                       | 174.247,14             | 0,00                    | 174.247,14              | 47.693,29               |
| 221<br>2                    | 1.500.000,00            | 821.255,45             | 0,00        | 88.743,17         | 32.455,50         | 121.198,67              | 0,00                       | 732.512,28             | 0,00                    | 732.512,28              | 121.198,67              |
| 864<br>1                    | 900.000,00              | 190.025,96             | 0,00        | 44.187,00         | 6.914,18          | 51.101,18               | 0,00                       | 145.838,96             | 0,00                    | 145.838,96              | 51.101,18               |
| 864<br>2                    | 7.938.000,00            | 7.938.000,00           | 0,00        | 0,00              | 107.846,55        | 107.846,55              | 0,00                       | 7.938.000,00           | 0,00                    | 7.938.000,00            | 107.846,55              |
|                             |                         | <b>9.261.959,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>221.689,87</b> | <b>157.256,82</b> | <b>378.946,69</b>       | <b>0,00</b>                | <b>9.040.269,58</b>    | <b>0,00</b>             | <b>9.040.269,58</b>     | <b>378.946,69</b>       |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                            | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 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>31.12.2022 | Zugang | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Kursgewinn/<br>-verlust | Buchwert inkl.<br>KG/KV | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                             |                         | 9.261.959,45           | 0,00   | 221.689,87 | 157.256,82 | 378.946,69              | 0,00                       | 9.040.269,58           | 0,00                    | 9.040.269,58            | 378.946,69              |
|                             |                         | 8.225.482,16           | 0,00   | 91.972,00  | 118.082,73 | 210.054,73              | 0,00                       | 8.133.510,16           | 0,00                    | 8.133.510,16            | 210.054,73              |
|                             |                         | 1.036.477,29           | 0,00   | 129.717,87 | 39.174,09  | 168.891,96              | 0,00                       | 906.759,42             | 0,00                    | 906.759,42              | 168.891,96              |



Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3  
(Anlage 6d)



| Darlehen/Darlehensgeber<br>Verwendung/Staat<br>Aktenzahl | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Ansatz | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schulden-<br>dienst | Schulden-<br>dienst<br>Ersätze | Kurs<br>Gewinn/<br>-Verlust | Buchwert<br>inkl. KG/KV<br>31.12.2023 | Netto<br>Schulden-<br>dienst |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Summe  |  |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                         |



Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)



| Ansatz        | MVAG  | Bezeichnung                                    | Anschaffungskosten<br>kum. 31.12.2022 | kumulierte<br>Abschreibung | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen - | Abgänge/        | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung     | Buchwert<br>31.12.2023 |
|---------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>010000</b> | <b>Zentralamt</b>                           |  | <b>103.680,06</b>                     | <b>83.135,47</b>           | <b>20.544,59</b>       | <b>2.888,24</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5.810,73</b>  | <b>17.622,10</b>       |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 103.680,06                            | 83.135,47                  | 20.544,59              | 2.888,24                    | 0,00            | 0,00                              | 5.810,73         | 17.622,10              |
| <b>029000</b> | <b>Amtsgebäude</b>                          |  | <b>1.100.916,02</b>                   | <b>52.895,03</b>           | <b>1.048.020,99</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>26.805,81</b> | <b>1.021.215,18</b>    |
|               | 1021  | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 276.963,61                            | 0,00                       | 276.963,61             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 276.963,61             |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 774.889,70                            | 43.655,76                  | 731.233,94             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 21.827,88        | 709.406,06             |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 49.062,71                             | 9.239,27                   | 39.823,44              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 4.977,93         | 34.845,51              |
| <b>134000</b> | <b>Flurpolizei</b>                          |  | <b>2.769,38</b>                       | <b>1.850,89</b>            | <b>918,49</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>367,40</b>    | <b>551,09</b>          |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 2.769,38                              | 1.850,89                   | 918,49                 | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 367,40           | 551,09                 |
| <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>              |  | <b>939.288,27</b>                     | <b>560.622,63</b>          | <b>378.665,64</b>      | <b>376.148,55</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>42.928,48</b> | <b>711.885,71</b>      |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 501.410,00                            | 348.026,38                 | 153.383,62             | 214,70                      | 0,00            | 0,00                              | 9.803,56         | 143.794,76             |
|               | 1025  | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen    | 362.491,62                            | 191.208,03                 | 171.283,59             | 339.512,37                  | 0,00            | 0,00                              | 23.817,68        | 486.978,28             |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 75.386,65                             | 21.388,22                  | 53.998,43              | 36.421,48                   | 0,00            | 0,00                              | 9.307,24         | 81.112,67              |
| <b>211000</b> | <b>Volksschule</b>                          |  | <b>1.187.371,39</b>                   | <b>582.334,90</b>          | <b>605.036,49</b>      | <b>20.751,86</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>47.574,83</b> | <b>578.213,52</b>      |
|               | 1021  | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                   | 1.843,51                    | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 1.843,51               |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 929.395,30                            | 446.109,76                 | 483.285,54             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 18.587,91        | 464.697,63             |
|               | 1024  | Sonderanlagen                                  | 115.454,72                            | 37.370,57                  | 78.084,15              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 11.423,92        | 66.660,23              |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 142.521,37                            | 98.854,57                  | 43.666,80              | 18.908,35                   | 0,00            | 0,00                              | 17.563,00        | 45.012,15              |
| <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>                         |  | <b>5.296.282,93</b>                   | <b>317.811,29</b>          | <b>4.978.471,64</b>    | <b>5.220.242,44</b>         | <b>8.053,17</b> | <b>0,00</b>                       | <b>16.266,29</b> | <b>10.174.394,62</b>   |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 5.260.006,33                          | 290.561,80                 | 4.969.444,53           | 5.220.242,44                | 8.053,17        | 0,00                              | 12.106,74        | 10.169.527,06          |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 36.276,60                             | 27.249,49                  | 9.027,11               | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 4.159,55         | 4.867,56               |
| <b>262000</b> | <b>Sportplätze</b>                          |  | <b>600.670,03</b>                     | <b>276.905,39</b>          | <b>323.764,64</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>18.264,25</b> | <b>305.500,39</b>      |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 576.820,63                            | 256.015,82                 | 320.804,81             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 16.850,86        | 303.953,95             |
|               | 1025  | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen    | 23.849,40                             | 20.889,57                  | 2.959,83               | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 1.413,39         | 1.546,44               |
| <b>265000</b> | <b>Tennisplätze und -hallen</b>             |  | <b>31.976,51</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>31.976,51</b>       | <b>17.298,43</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>492,75</b>    | <b>48.782,19</b>       |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 31.976,51                             | 0,00                       | 31.976,51              | 17.298,43                   | 0,00            | 0,00                              | 492,75           | 48.782,19              |
| <b>266000</b> | <b>Wintersportanlagen</b>                   |  | <b>173.280,00</b>                     | <b>129.960,00</b>          | <b>43.320,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>17.328,00</b> | <b>25.992,00</b>       |
|               | 1025  | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen    | 173.280,00                            | 129.960,00                 | 43.320,00              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 17.328,00        | 25.992,00              |
| <b>273000</b> | <b>Volksbüchereien</b>                      |  | <b>122.574,04</b>                     | <b>109.786,03</b>          | <b>12.788,01</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>12.103,73</b> | <b>684,28</b>          |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 122.574,04                            | 109.786,03                 | 12.788,01              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 12.103,73        | 684,28                 |
| <b>329000</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  | <b>36.155,31</b>                      | <b>29.268,87</b>           | <b>6.886,44</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>1.967,55</b>  | <b>4.918,89</b>        |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 16.479,75                             | 16.479,75                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 19.675,56                             | 12.789,12                  | 6.886,44               | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 1.967,55         | 4.918,89               |
| <b>360000</b> | <b>Heimatismuseen</b>                       |  | <b>616.483,16</b>                     | <b>76.163,65</b>           | <b>540.319,51</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>18.958,58</b> | <b>521.360,93</b>      |
|               | 1022  | Gebäude und Bauten                             | 616.483,16                            | 76.163,65                  | 540.319,51             | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 18.958,58        | 521.360,93             |
| <b>361000</b> | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |  | <b>2.961,95</b>                       | <b>2.961,95</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |
|               | 1026  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 2.961,95                              | 2.961,95                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   |
| <b>363000</b> | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |  | <b>113.271,81</b>                     | <b>24.352,95</b>           | <b>88.918,86</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3.356,30</b>  | <b>85.562,56</b>       |
|               | 1021  | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 68.594,25                             | 8.783,49                   | 59.810,76              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 2.002,43         | 57.808,33              |
|               | 1024  | Sonderanlagen                                  | 44.677,56                             | 15.569,46                  | 29.108,10              | 0,00                        | 0,00            | 0,00                              | 1.353,87         | 27.754,23              |

| Ansatz        | MVAG   | Bezeichnung                                    | Anschaffungskosten<br>kum. 31.12.2022 | kumulierte<br>Abschreibung | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen - | Abgänge/    | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>31.12.2023 |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>612000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                               |  | <b>9.486.858,26</b>                   | <b>4.611.430,55</b>        | <b>4.875.427,71</b>    | <b>170.435,54</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>259.301,71</b> | <b>4.786.561,54</b>    |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 9.473.657,08                          | 4.608.871,26               | 4.864.785,82           | 163.282,06                  | 0,00        | 0,00                              | 257.657,32        | 4.770.410,56           |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 8.520,70                              | 2.019,51                   | 6.501,19               | 7.153,48                    | 0,00        | 0,00                              | 1.176,34          | 12.478,33              |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 4.680,48                              | 539,78                     | 4.140,70               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 468,05            | 3.672,65               |
| <b>633000</b> | <b>Wildbachverbauung</b>                             |  | <b>101.931,95</b>                     | <b>69.929,81</b>           | <b>32.002,14</b>       | <b>24.416,19</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.655,28</b>   | <b>54.763,05</b>       |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 12.772,43                             | 878,13                     | 11.894,30              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 159,66            | 11.734,64              |
|               | 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 2.526,95                              | 0,00                       | 2.526,95               | 24.416,19                   | 0,00        | 0,00                              | 283,14            | 26.660,00              |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 86.632,57                             | 69.051,68                  | 17.580,89              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 1.212,48          | 16.368,41              |
| <b>680000</b> | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>           |  | <b>358.031,81</b>                     | <b>41.506,88</b>           | <b>316.524,93</b>      | <b>70.513,13</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>13.639,30</b>  | <b>373.398,76</b>      |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 358.031,81                            | 41.506,88                  | 316.524,93             | 70.513,13                   | 0,00        | 0,00                              | 13.639,30         | 373.398,76             |
| <b>690000</b> | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                            |  | <b>9.088,30</b>                       | <b>4.089,74</b>            | <b>4.998,56</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>908,83</b>     | <b>4.089,73</b>        |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 9.088,30                              | 4.089,74                   | 4.998,56               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 908,83            | 4.089,73               |
| <b>812000</b> | <b>WC-Anlagen</b>                                    |  | <b>51.369,70</b>                      | <b>7.185,72</b>            | <b>44.183,98</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5.167,06</b>   | <b>39.016,92</b>       |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 48.730,06                             | 7.053,74                   | 41.676,32              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 4.903,10          | 36.773,22              |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 2.639,64                              | 131,98                     | 2.507,66               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 263,96            | 2.243,70               |
| <b>815000</b> | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>    |  | <b>6.402,00</b>                       | <b>960,30</b>              | <b>5.441,70</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>640,20</b>     | <b>4.801,50</b>        |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 6.402,00                              | 960,30                     | 5.441,70               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 640,20            | 4.801,50               |
| <b>816000</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> |  | <b>177.283,55</b>                     | <b>96.777,67</b>           | <b>80.505,88</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>11.818,91</b>  | <b>68.686,97</b>       |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 177.283,55                            | 96.777,67                  | 80.505,88              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 11.818,91         | 68.686,97              |
| <b>817000</b> | <b>Friedhöfe</b>                                     |  | <b>364.697,67</b>                     | <b>113.111,20</b>          | <b>251.586,47</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>8.936,82</b>   | <b>242.649,65</b>      |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 152.572,97                            | 7.048,87                   | 145.524,10             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 4.694,33          | 140.829,77             |
|               | 1022   | Gebäude und Bauten                             | 212.124,70                            | 106.062,33                 | 106.062,37             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 4.242,49          | 101.819,88             |
| <b>820000</b> | <b>Wirtschaftshöfe</b>                               |  | <b>862.206,02</b>                     | <b>483.250,52</b>          | <b>378.955,50</b>      | <b>110.520,43</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>74.169,03</b>  | <b>415.306,90</b>      |
|               | 1022   | Gebäude und Bauten                             | 167.992,00                            | 147.832,96                 | 20.159,04              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 3.359,84          | 16.799,20              |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                  | 42.821,70                             | 6.423,26                   | 36.398,44              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 4.282,17          | 32.116,27              |
|               | 1025   | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen    | 625.689,90                            | 308.776,21                 | 316.913,69             | 99.739,37                   | 0,00        | 0,00                              | 64.095,32         | 352.557,74             |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 25.702,42                             | 20.218,09                  | 5.484,33               | 10.781,06                   | 0,00        | 0,00                              | 2.431,70          | 13.833,69              |
| <b>840000</b> | <b>Grundbesitz</b>                                   |  | <b>18.781.096,89</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>18.781.096,89</b>   | <b>19.501,98</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>18.800.598,87</b>   |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 18.781.096,89                         | 0,00                       | 18.781.096,89          | 19.501,98                   | 0,00        | 0,00                              | 0,00              | 18.800.598,87          |
| <b>850000</b> | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                 |  | <b>2.191.824,52</b>                   | <b>709.871,53</b>          | <b>1.481.952,99</b>    | <b>44.153,81</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>60.308,38</b>  | <b>1.465.798,42</b>    |
|               | 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 2.153.658,52                          | 707.243,23                 | 1.446.415,29           | 10.527,81                   | 0,00        | 0,00                              | 53.129,18         | 1.403.813,92           |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 38.166,00                             | 2.628,30                   | 35.537,70              | 33.626,00                   | 0,00        | 0,00                              | 7.179,20          | 61.984,50              |
| <b>851000</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |  | <b>7.378.901,21</b>                   | <b>2.269.943,12</b>        | <b>5.108.958,09</b>    | <b>114.394,91</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>143.014,66</b> | <b>5.080.338,34</b>    |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr | 107.436,90                            | 0,00                       | 107.436,90             | 61.809,68                   | 0,00        | 0,00                              | 93,85             | 169.152,73             |
|               | 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 7.271.464,31                          | 2.269.943,12               | 5.001.521,19           | 52.585,23                   | 0,00        | 0,00                              | 142.920,81        | 4.911.185,61           |
| <b>851001</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |  | <b>162.903,26</b>                     | <b>13.018,02</b>           | <b>149.885,24</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.258,37</b>   | <b>146.626,87</b>      |
|               | 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 162.903,26                            | 13.018,02                  | 149.885,24             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 3.258,37          | 146.626,87             |
| <b>851003</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>              |  | <b>99.464,52</b>                      | <b>8.788,07</b>            | <b>90.676,45</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.989,29</b>   | <b>88.687,16</b>       |
|               | 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen        | 99.464,52                             | 8.788,07                   | 90.676,45              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                              | 1.989,29          | 88.687,16              |

| Ansatz        | MVAG   | Bezeichnung                                      | Anschaffungskosten<br>kum. 31.12.2022 | kumulierte<br>Abschreibung | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen | Abgänge/<br>-     | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung       | Buchwert<br>31.12.2023 |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>852000</b> | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |  | <b>250.942,82</b>                     | <b>177.542,29</b>          | <b>73.400,53</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>4.601,54</b>    | <b>68.798,99</b>       |
|               | 1021   | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infr   | 10.085,26                             | 605,12                     | 9.480,14               | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 403,41             | 9.076,73               |
|               | 1022   | Gebäude und Bauten                               | 4.789,50                              | 1.676,33                   | 3.113,17               | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 478,95             | 2.634,22               |
|               | 1024   | Sonderanlagen                                    | 217.440,21                            | 171.997,47                 | 45.442,74              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 3.021,43           | 42.421,31              |
|               | 1025   | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen      | 18.048,85                             | 3.010,06                   | 15.038,79              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 625,37             | 14.413,42              |
|               | 1026   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 579,00                                | 253,31                     | 325,69                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 72,38              | 253,31                 |
| <b>853000</b> | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Ge:</b> |  | <b>8.895,15</b>                       | <b>8.895,15</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
|               | 1022   | Gebäude und Bauten                               | 8.895,15                              | 8.895,15                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
|               |  | <b>Summe Aktiva</b>                              | <b>50.619.578,49</b>                  | <b>10.864.349,62</b>       | <b>39.755.228,87</b>   | <b>6.191.265,51</b>       | <b>8.053,17</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>801.634,08</b>  | <b>45.136.807,13</b>   |
| <b>163000</b> | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                 |  | <b>-22.756,24</b>                     | <b>-10.699,57</b>          | <b>-12.056,67</b>      | <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-1.687,95</b>   | <b>-15.368,72</b>      |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -22.756,24                            | -10.699,57                 | -12.056,67             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | -1.687,95          | -10.368,72             |
|               | 1313   | Investitionszuschüsse von übrigen                | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00               | -5.000,00              |
| <b>240000</b> | <b>Kindergärten</b>  |  | <b>-594.142,72</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>-594.142,72</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-594.142,72</b>     |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -594.142,72                           | 0,00                       | -594.142,72            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | -594.142,72            |
| <b>265000</b> | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>33.048,59</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-330,48</b>     | <b>-32.718,11</b>      |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 33.048,59         | 0,00                              | -330,48            | -32.718,11             |
| <b>612000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   |  | <b>-287.412,65</b>                    | <b>-20.092,05</b>          | <b>-267.320,60</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-13.058,09</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.478,71</b>   | <b>-250.783,80</b>     |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -146.508,23                           | -20.092,05                 | -126.416,18            | 0,00                      | -126.795,68       | 0,00                              | 379,50             | 0,00                   |
|               | 1313   | Investitionszuschüsse von übrigen                | -140.904,42                           | 0,00                       | -140.904,42            | 0,00                      | 113.737,59        | 0,00                              | -3.858,21          | -250.783,80            |
| <b>680000</b> | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                     |  | <b>-60.000,00</b>                     | <b>-3.636,36</b>           | <b>-56.363,64</b>      | <b>0,00</b>               | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.636,36</b>    | <b>0,00</b>            |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -60.000,00                            | -3.636,36                  | -56.363,64             | 0,00                      | -60.000,00        | 0,00                              | 3.636,36           | 0,00                   |
| <b>820000</b> | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-378,95</b>     | <b>-6.821,05</b>       |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 7.200,00          | 0,00                              | -378,95            | -6.821,05              |
| <b>842000</b> | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                 |  | <b>-1.442,32</b>                      | <b>-1.442,32</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>            |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -1.442,32                             | -1.442,32                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| <b>850000</b> | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |  | <b>-5.176.103,64</b>                  | <b>-2.098.959,62</b>       | <b>-3.077.144,02</b>   | <b>0,00</b>               | <b>441.570,43</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-147.813,05</b> | <b>-3.370.901,40</b>   |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -263.709,00                           | -32.726,93                 | -230.982,07            | 0,00                      | 162.562,54        | 0,00                              | -6.883,89          | -386.660,72            |
|               | 1313   | Investitionszuschüsse von übrigen                | -4.912.394,64                         | -2.066.232,69              | -2.846.161,95          | 0,00                      | 279.007,89        | 0,00                              | -140.929,16        | -2.984.240,68          |
| <b>851000</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |  | <b>-8.619.444,12</b>                  | <b>-3.556.702,35</b>       | <b>-5.062.741,77</b>   | <b>0,00</b>               | <b>375.455,72</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-177.206,90</b> | <b>-5.260.990,59</b>   |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -233.352,00                           | -72.217,50                 | -161.134,50            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | -4.667,04          | -156.467,46            |
|               | 1313   | Investitionszuschüsse von übrigen                | -8.386.092,12                         | -3.484.484,85              | -4.901.607,27          | 0,00                      | 375.455,72        | 0,00                              | -172.539,86        | -5.104.523,13          |
| <b>851003</b> | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |  | <b>-177.802,60</b>                    | <b>-14.018,01</b>          | <b>-163.784,59</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>-3.599,66</b>   | <b>-160.184,93</b>     |
|               | 1311   | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F | -177.802,60                           | -14.018,01                 | -163.784,59            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                              | -3.599,66          | -160.184,93            |
|               |  | <b>Summe Passiva</b>                             | <b>-14.939.104,29</b>                 | <b>-5.705.550,28</b>       | <b>-9.233.554,01</b>   | <b>0,00</b>               | <b>789.216,65</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-330.859,34</b> | <b>-9.691.911,32</b>   |
|               |  | <b>Saldo Aktiva/Passiva</b>                      | <b>35.680.474,20</b>                  | <b>5.158.799,34</b>        | <b>30.521.674,86</b>   | <b>6.191.265,51</b>       | <b>797.269,82</b> | <b>0,00</b>                       | <b>470.774,74</b>  | <b>35.444.895,81</b>   |



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung    | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                                    |
|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 3/0500002/00001 | Müllboxen 2020 | 8,0                   | 20,0                      | Längere Nutzungsdauer, da Müllboxen aus Beton |



Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)



---

---

| Art | Bezeichnung | Standort | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-----|-------------|----------|-------------------------|
|-----|-------------|----------|-------------------------|



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| <b>Gruppenebene</b>                        |  | <b>Erträge</b>           | <b>Aufwendungen</b>     |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| 0  | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                      | 0,00                     | 1.360,00                |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit                               | 0,00                     | 2.820,00                |
| 2  | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                    | 0,00                     | 16.317,00               |
| 3  | Kunst, Kultur und Kultus   | 0,00                     | 66.988,50               |
| 4  | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                           | 0,00                     | 0,00                    |
| 5  | Gesundheit   | 0,00                     | 0,00                    |
| 6  | Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                  | 0,00                     | 15.908,00               |
| 7  | Wirtschaftsförderung   | 0,00                     | 79.879,50               |
| 8  | Dienstleistungen   | 449.673,00               | 266.400,00              |
| 9  | Finanzwirtschaft   | 0,00                     | 0,00                    |
| <b>Summe</b>                               |  | <b>449.673,00</b>        | <b>449.673,00</b>       |
| <b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b> |  | <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Mittelverwendung</b> |
| 270  | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00                     | 0,00                    |
| 360  | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)               | 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>31.12.2022 | Buchwert<br>31.12.2023 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|
| Summe                           | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00   |          |                           |

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

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

**Operating Leasing**

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

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

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



Nachweis über unmittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)



**Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau GmbH**

|   |  |
|---|--|
| Name der Einheit                                    | Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau GmbH                               |
| Firmenbuch-Nr.                                      | 056939i  |
| Beteiligungsart                                     | Verbunden  |
| Stamm-/Grundkapital                                 | 36.336,42  |
| Anteil der Gebietskörperschaft in %                 | 100,000  |
| Buchwert der Beteiligung(t)                         | 10.221,59  |
| Geschäftsjahr                                       | 01.12.2021 bis 30.11.2022  |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 9.781,05   |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 10.221,59  |
| Bilanzsumme   | 23.109,58  |
| Finanzverbindlichkeiten                             | 0,00   |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                   | 440,54   |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft     | 0,00   |
| Klassifikation gem. ESVG                            | Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss                                    | Nein   |

**Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen**

|   |   |
|---|---|
| Name der Einheit                                    | Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen                            |
| Firmenbuch-Nr.                                      | 038648k   |
| Beteiligungsart                                     | Sonstige  |
| Stamm-/Grundkapital                                 | 8.902.545,00  |
| Anteil der Gebietskörperschaft in %                 | 0,010   |
| Buchwert der Beteiligung(t)                         | 225,00  |
| Geschäftsjahr                                       | 01.01.2022 bis 31.12.2022                                       |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 152.890.440,15  |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 160.735.602,91  |
| Bilanzsumme   | 1.656.559.865,08  |
| Finanzverbindlichkeiten                             | 0,00  |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                   | 7.327.230,91  |
| Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft     | 0,00  |
| Klassifikation gem. ESVG                            | Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss                                    | Nein  |



Nachweis über mittelbare Beteiligungen  
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)



**Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau GmbH&CoKG**

|   |  |
|---|--|
| Name der Einheit                                    | Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau GmbH&CoKG                          |
| Firmenbuch-Nr.                                      | 127850s  |
| Beteiligungsart                                     | Verbunden  |
| Stamm-/Grundkapital                                 | 1.872.672,84   |
| Obergesellschaft                                    |  |
| Anteil der Obergesellschaft in %                    | 0,00   |
| Anteil der Gebietskörperschaft in %                 | 100,000  |
| Buchwert der Beteiligung(t)                         | 5.094.458,27   |
| Geschäftsjahr                                       | 01.12.2021 bis 30.11.2022  |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 | 5.082.717,13   |
| Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 | 5.094.458,27   |
| Bilanzsumme   | 9.696.544,00   |
| Finanzverbindlichkeiten                             | 2.402.003,12   |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                   | -395.890,86  |
| Klassifikation gem. ESVG                            | Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland) |
| Konzernabschluss                                    | Nein   |



Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)



### Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

| (1)                            | (2)                              | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                          | (7)  |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Anstalten/<br>Stiftungen/Fonds | Guthaben bei<br>Kreditinstituten | Forderungen aus<br>Darlehen | Verbindlichkeiten<br>gegenüber | Geschätztes<br>Nettovermögen | Geschätztes<br>Nettovermögen | Landes-/<br>Gemeindebeitrag (t) <sup>2</sup> |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| [...]                          |                                  |                             |                                |                              |                              |  |
| <b>Summe</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  |

Fußnoten:

<sup>1</sup> Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

<sup>2</sup> In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen



Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)



| Kategorie                                | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Wechselkurs-<br>differenzen | beizulegender<br>Zeitwert | durchschn. Nominal-<br>verzinsung in % | durchschnittliche<br>Rendite in % | durchschnittliche<br>RLZ in Jahren |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>    | <b>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung                    | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| in fremder Währung                       | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| <b>zur Veräußerung verfügbar</b>         | <b>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung                    | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| in fremder Währung                       | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| <b>Partizipations- und Hybridkapital</b> | <b>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |
| Partizipationskapital                    | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| Hybridkapital                            | 0,00                         |                             |                           |  |                                   |                                    |
| <b>Summe</b>                             | <b>0,00</b>                  |                             |                           |  |                                   |                                    |



Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)



| Wertpapierbezeichnung                    | Währung | Stand bei<br>Anschaffung<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2022<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2023<br>in Euro | Wechsel-<br>kurs bei<br>Anschaffung | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2022 | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2023 | Buchwert bei<br>Anschaffung in<br>Fremdwährung | Buchwert<br>31.12.2022 in<br>Fremdwährung | Stand<br>31.12.2023 in<br>Fremdwährung |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b>    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in heimischer Währung                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in fremder Währung                       |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>zur Veräußerung verfügbar</b>         |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in heimischer Währung                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| in fremder Währung                       |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>Partizipations- und Hybridkapital</b> |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| Partizipationskapital                    |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| Hybridkapital                            |         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |  |   |  |
| <b>Summe</b>                             |         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                                     |                                |                                |  |   |  |



Nachweis über derivative Finanzinstrumente  
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)



| Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)                                   | Nominalvolumen | Laufzeit seit | Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft |            |
|--|----------------|---------------|---|------------|
|  |                |               | 31.12.2022  | 31.12.2023 |
| Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 |                |               |   |            |
|  |                |               |   |            |
|  |                |               |   |            |
|  |                |               |   |            |
|  |                |               |   |            |
| <b>Summe</b>   |                |               |   |            |



Einzelnachweis über Risiken von  
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)



## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

| (1)   | (2)                  | (3)   | (4)                    | (5)                        | (6)  | (7)                     | (8)                         | (9)                  | (10)  | (11)                           | (12)   |
|---|----------------------|---|------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|
| Wertpapierbezeichnung   | Währung <sup>1</sup> | Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t) | Wechselkurs bei Zugang | Wechselkurs 31.12.jjjj (t) | Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro | Verzinsung fix/variabel | Effektivzins 31.12.jjjj (t) | Zinsanpassungstermin | Bonitätskriterien <sup>2</sup> 31.12.jjjj (t) | Nominale in EUR 31.12.jjjj (t) | Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t) |
| <b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet. |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| <b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| <b>Hybrid- und Partizipationskapital</b>  |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>3</sup></b>               |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |
| [...]   |                      |   |                        |                            |  |                         |                             |                      |   |                                |  |

Fußnoten:

<sup>1</sup> Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

<sup>2</sup> Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2022  | Dotierungen (+)  | Verbrauch (-) | Auflösung (-)    | Stand 31.12.2023  |
|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>105.430,39</b> | <b>18.462,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.700,38</b>  | <b>121.192,12</b> |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 105.430,39        | 18.462,11        | 0,00          | 2.700,38         | 121.192,12        |
| 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>411.520,54</b> | <b>58.385,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>45.558,77</b> | <b>424.347,52</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 165.008,74        | 17.472,76        | 0,00          | 25.748,09        | 156.733,41        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 246.511,80        | 40.912,99        | 0,00          | 19.810,68        | 267.614,11        |
| 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>516.950,93</b> | <b>76.847,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.259,15</b> | <b>545.539,64</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 31.12.2022    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2023    | davon Umklassifizierungen |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>  |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>  |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| ABWASSER VBD SOELL-SCHEFFAU-ELLMAU - Abwasserverband Söll-Scheffau-Ellmau Ankauf Radlader Haftung   | 42.780,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |                           |
| Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau - Altenwohn- und Pflegeheim Scheffau Gemeindeverband Söll-Scheffau-Ellmau  | 2.686.500,00        | 2.401.174,67        | 0,00        | 46.841,94         | 2.354.332,73        |                           |
| Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau Gesellschaft m.b.H. & CoKG - Haftungsübernahme Darlehen Freizeitzentrum Kaiserbad Sparkasse Ellmau                  | 1.500.000,00        | 850.000,00          | 0,00        | 100.000,00        | 750.000,00          |                           |
| Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau Gesellschaft m.b.H. & CoKG - Haftung Kapitalaufstockung Bergbahnen Ellmau-Going Kaiserbad Ellmau Sparkasse Kufstein | 1.376.667,40        | 994.045,68          | 0,00        | 90.987,84         | 903.057,84          |                           |
| Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau Gesellschaft m.b.H. & CoKG - Bürgschaft Darlehen variabel Freizeitzentrum Kaiserbad Sparkasse Ellmau 07707-223181   | 350.000,00          | 278.718,99          | 0,00        | 25.737,73         | 252.981,26          |                           |
| Freizeit- und Erholungszentrum Ellmau Gesellschaft m.b.H. & CoKG - Bürgschaft Darlehen fix Freizeitzentrum Kaiserbad Sparkasse Ellmau 07707-223173        | 350.000,00          | 279.238,45          | 0,00        | 28.595,72         | 250.642,73          |                           |
| Gemeindeverband a.ö.Bezirkskrankenhaus Kufstein - Bezirkskrankenhaus Kufstein Solidarhaftung  | 41.360,20           | 38.341,38           | 0,00        | 2.272,36          | 36.069,02           |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  | <b>6.347.307,60</b> | <b>4.841.519,17</b> | <b>0,00</b> | <b>294.435,59</b> | <b>4.547.083,58</b> |                           |
| <b>Summe A</b>  | <b>6.347.307,60</b> | <b>4.841.519,17</b> | <b>0,00</b> | <b>294.435,59</b> | <b>4.547.083,58</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2023    | davon<br>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>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>6.347.307,60</b> | <b>4.841.519,17</b> | <b>0,00</b> | <b>294.435,59</b> | <b>4.547.083,58</b> |                              |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>   |                     |                     |             |                   | <b>2.390.401,75</b> |                              |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>               |                     |                     |             |                   |                     |                              |
| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer<br>Gruppe gleichartiger Haftungen           | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2022    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2023    | davon<br>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>         |                              |
| <b>Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)</b>  | <b>6.347.307,60</b> | <b>4.841.519,17</b> | <b>0,00</b> | <b>294.435,59</b> | <b>4.547.083,58</b> |                              |

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)



## Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

| (1)<br>Jahr                           | (2)<br>Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | (3)<br>Anzahl der |                                 | (5)<br>Anzahl der |                                 | (7)<br>Aufwendungen für Pensionsleistungen<br>Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup> | (8)<br>Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger<br>Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2 |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|
|                                       |  | Gesamt            | davon Landeslehrer <sup>1</sup> | Gesamt            | davon Landeslehrer <sup>1</sup> |  |   |
| t+1                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+2                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+3                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+4                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+5                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+6                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+7                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+8                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+9                                   |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+10                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+11                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+12                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+13                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+14                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+15                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+16                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+17                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+18                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+19                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+20                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+21                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+22                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+23                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+24                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+25                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+26                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+27                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+28                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+29                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| t+30                                  |  |                   |                                 |                   |                                 |  |   |
| Summe<br>Aufwendungen für<br>30 Jahre | 0,00   |                   |                                 |                   |                                 | 0,00   |   |

*Fußnote:*

<sup>1</sup> Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

<sup>2</sup> Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat



Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung  
gemäß § 12 (Anlage 6t)



## Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

| Konto  | Kontenbezeichnung  | Stand 31.12.2022  | Umsatz Soll         | Umsatz Haben        | Stand 31.12.2023  |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |  |                   |                     |                     |                   |
| 270000   | Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                             | 91.265,61         | 1.022.309,50        | 624.682,94          | 488.892,17        |
| 279000   | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)              | 45.465,00         | 236.155,16          | 174.653,40          | 106.966,76        |
|  | <b>Summe</b>   | <b>136.730,61</b> | <b>1.258.464,66</b> | <b>799.336,34</b>   | <b>595.858,93</b> |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |  |                   |                     |                     |                   |
| 360000   | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)   | 20.305,48         | 257.181,32          | 254.727,26          | 17.851,42         |
| 361000   | Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00              | 16.855,16           | 16.855,16           | 0,00              |
| 362000   | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                                | -528,74           | 806.647,09          | 807.044,38          | -131,45           |
| 363000   | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)           | 0,00              | 32.624,21           | 44.151,68           | 11.527,47         |
| 368000   | Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)  | 0,00              | 4.069.150,28        | 4.069.150,28        | 0,00              |
| 369000   | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)  | 1.005,95          | 1.168.352,50        | 1.168.352,57        | 1.006,02          |
|  | <b>Summe</b>   | <b>20.782,69</b>  | <b>6.350.810,56</b> | <b>6.360.281,33</b> | <b>30.253,46</b>  |

## Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto  | Kontenbezeichnung  | Stand 31.12.2022  | Umsatz Soll         | Umsatz Haben        | Stand 31.12.2023  |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |  |                   |                     |                     |                   |
| 270000   | Vorsteuer  | 68.559,53         | 624.498,46          | 974.136,73          | 418.197,80        |
| 270300   | Vorsteuer  | 10,10             | 184,48              | 1.838,07            | 1.663,69          |
| 279050   | Geldverkehrskonto  | 0,00              | 754,11              | 754,11              | 0,00              |
| 279900   | Sonstige Vorschüsse  | 45.465,00         | 173.899,29          | 235.401,05          | 106.966,76        |
|  | <b>Summe</b>   | <b>114.034,63</b> | <b>799.336,34</b>   | <b>1.212.129,96</b> | <b>526.828,25</b> |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |  |                   |                     |                     |                   |
| 360100   | Mwst 10%   | 17.041,23         | 237.095,01          | 243.008,24          | 11.128,00         |
| 360200   | Mwst 20%   | 1.747,45          | 14.352,34           | 13.453,79           | 2.646,00          |
| 360300   | Mehrwertsteuer   | 0,00              | 15,62               | 15,62               | 0,00              |
| 360400   | Mehrwertsteuer   | 403,57            | 3.054,36            | 703,67              | 2.754,26          |
| 361800   | Bundesstempelgebühren  | -461,04           | 16.620,20           | 16.855,16           | -696,00           |
| 362100   | Lohnsteuer   | 0,00              | 232.531,38          | 232.591,94          | -60,56            |
| 362300   | Sozialversicherung   | 0,00              | 100.628,65          | 100.628,65          | 0,00              |
| 362500   | Zusatzversicherungsbeiträge                                  | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              |
| 362600   | Sozialversicherungsbeiträge BVA                              | -518,74           | 456.184,00          | 455.736,15          | -70,89            |
| 362700   | Pensionsbeiträge Bgm   | -10,00            | 16.151,56           | 16.141,56           | 0,00              |
| 362900   | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebar)   | 0,00              | 48,79               | 48,79               | 0,00              |
| 363000   | Sonstige Verwahrgelder                                       | 0,00              | 44.151,68           | 32.624,21           | 11.527,47         |
| 368100   | Geldbestandsverlagerungskonto                                | 0,00              | 4.069.150,28        | 4.069.150,28        | 0,00              |
| 369050   | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) Mietk: | 1.005,95          | 0,07                | 0,00                | 1.006,02          |
| 369200   | Auszahlung Nettobezüge                                       | 0,00              | 1.168.352,50        | 1.168.352,50        | 0,00              |
|  | <b>Summe</b>   | <b>19.208,42</b>  | <b>6.359.836,44</b> | <b>6.350.810,56</b> | <b>28.234,30</b>  |

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung



**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung  
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

| Konto<br>Nr. | Namentliche Bezeichnung<br>(Einzelposten)         | Offener<br>Betrag |
|--------------|---|-------------------|
|              |   |                   |
| 270000       | Vorsteuerguthaben                                 | € 487.228,48      |
| 270300       | Vorsteuerguthaben innergemeinschaftlicher Erwerb  | € 1.663,69        |
| 279900       | Vorschuss Wasserversorgungsverband Ellmau – Going | € 106.966,76      |
|              |   |                   |
| 360100       | Umsatzsteuerrückstand 10%                         | € 11.128,00       |
| 360200       | Umsatzsteuerrückstand 20%                         | € 2.646,00        |
| 360400       | Umsatzsteuerrückstand Erwerbsteuer                | € 2.754,26        |
| 361800       | Bundesstempelgebühren                             | € -696,00         |
| 362100       | Lohnsteuer  | € -60,56          |
| 362600       | Sozialversicherung BVA                            | € -70,89          |
| 363000       | Mietkaution Dr. Kranebitter Neuvertrag            | € 11.527,47       |
| 369050       | Mietkaution Dr. Kranebitter                       | € 1.006,02        |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |
|              |   |                   |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   |               | RA 2023              | VA 2023              | RA - VA              | RA Vorjahre          | RA Gesamt            |
|----------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1240010</b> | <b>Errichtung Kindergarten (2019 bis 2024)</b>   |               |                      |                      |                      |                      |                      |
|                | Geplante Gesamtkosten:   | 13.265.900,00 |                      |                      |                      |                      |                      |
|                | Erläuterungen zum Vorhaben:  |               |                      |                      |                      |                      |                      |
|                | VA 2023 - Neue geplante Gesamtkosten von € 13.860.500,-; Preisteigerungen aufgrund Coronapandemie, Energiekrise und Ukrainekonflikt. |               |                      |                      |                      |                      |                      |
|                | VA 2024 - Neue geplante Gesamtkosten von € 15.385.600,-; Preissteigerungen und Änderung der Vorsteuerabzugsfähigkeit.                |               |                      |                      |                      |                      |                      |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |               | <b>4.866.232,79</b>  | <b>7.898.900,00</b>  | <b>-3.032.667,21</b> | <b>4.611.100,29</b>  | <b>9.477.333,08</b>  |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |               | <b>4.866.232,79</b>  | <b>7.898.900,00</b>  | <b>-3.032.667,21</b> | <b>4.605.562,53</b>  | <b>9.471.795,32</b>  |
|                | 1/240010-010000 Neuerrichtung Kindergarten (Planung)   |               | 4.866.232,79         | 7.898.900,00         | -3.032.667,21        | 4.605.562,53         | 9.471.795,32         |
|                | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>  |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.537,76</b>      | <b>5.537,76</b>      |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |               | <b>2.568.400,00</b>  | <b>986.400,00</b>    | <b>1.582.000,00</b>  | <b>10.342.486,62</b> | <b>12.910.886,62</b> |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |               | <b>1.452.400,00</b>  | <b>319.400,00</b>    | <b>1.133.000,00</b>  | <b>92.343,90</b>     | <b>1.544.743,90</b>  |
|                | 2/240010+829900 Verrechnung Operative Gebarung   |               | 1.452.400,00         | 319.400,00           | 1.133.000,00         | 92.343,90            | 1.544.743,90         |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |               | <b>1.116.000,00</b>  | <b>667.000,00</b>    | <b>449.000,00</b>    | <b>2.182.655,84</b>  | <b>3.298.655,84</b>  |
|                | 2/240010+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Architektenwettbewerb  |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            |
|                | 2/240010+301001 Kapitaltransfers von Ländern, Förderung Elementarbildung Palfrader   |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 434.655,84           | 434.655,84           |
|                | 2/240010+871000 Zuschuss Schul- u. Kindergartenbaufonds  |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 384.000,00           | 384.000,00           |
|                | 2/240010+871100 Bedarfszuweisung Kindergartenbau   |               | 666.000,00           | 667.000,00           | -1.000,00            | 1.334.000,00         | 2.000.000,00         |
|                | 2/240010+871101 Bedarfszuweisung GAF Zusatzmittel  |               | 450.000,00           | 0,00                 | 450.000,00           | 0,00                 | 450.000,00           |
|                | <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>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>129.486,88</b>    | <b>129.486,88</b>    |
|                | 2/240010+300000 Kapitaltransfers von Bund, KIP 2020 Förderung Kindergarten   |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 129.486,88           | 129.486,88           |
|                | <b>Darlehen</b>  |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.938.000,00</b>  | <b>7.938.000,00</b>  |
|                | 864/2 Neubau Kindergarten  |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.938.000,00         | 7.938.000,00         |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>  |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>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>Finanzierungsergebnis 1240010</b>   |               | <b>-2.297.832,79</b> | <b>-6.912.500,00</b> | <b>4.614.667,21</b>  | <b>5.731.386,33</b>  | <b>3.433.553,54</b>  |
|                | offene Verbindlichkeiten   |               | 389.525,42           |                      |                      |                      |                      |
|                | offene Forderungen   |               | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>           |   | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>RA - VA</b>      | <b>RA Vorjahre</b>  | <b>RA Gesamt</b>    |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1240010   | Errichtung Kindergarten (2019 bis 2024)         |                      |                      |                     |                     |                     |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.866.232,79         | 7.898.900,00         | -3.032.667,21       | 4.611.100,29        | 9.477.333,08        |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 2.568.400,00         | 986.400,00           | 1.582.000,00        | 10.342.486,62       | 12.910.886,62       |
|   |   | -2.297.832,79        | -6.912.500,00        | 4.614.667,21        | 5.731.386,33        | 3.433.553,54        |
|   | offene Verbindlichkeiten                        | 389.525,42           |                      |                     |                     |                     |
|   | offene Forderungen                              | 0,00                 |                      |                     |                     |                     |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-2.297.832,79</b> | <b>-6.912.500,00</b> | <b>4.614.667,21</b> | <b>5.731.386,33</b> | <b>3.433.553,54</b> |
|   | offene Verbindlichkeiten                        | 389.525,42           |                      |                     |                     |                     |
|   | offene Forderungen                              | 0,00                 |                      |                     |                     |                     |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-2.297.832,79</b> | <b>-6.912.500,00</b> | <b>4.614.667,21</b> | <b>5.731.386,33</b> | <b>3.433.553,54</b> |
|   | offene Verbindlichkeiten                        | 389.525,42           |                      |                     |                     |                     |
|   | offene Forderungen                              | 0,00                 |                      |                     |                     |                     |

Nachweis Kundenforderungen



## Rechnungsabschluss 2023

## Nachweis Kundenforderungen

Gemeinde Ellmau

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto           | USt           |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                 | <b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>                        |                            |                            |                 |               |
| 0/000000+361800 | Bundesstempelgebühren   | 461,04                     | 696,00                     | 696,00          | 0,00          |
|                 | <b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>                  | <b>461,04</b>              | <b>696,00</b>              | <b>696,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>131000</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                      |                            |                            |                 |               |
| 2/131000+829000 | Einnahmen Bau u. Feuerpolizei                                     | 450,00                     | 330,00                     | 330,00          | 0,00          |
|                 | <b>Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei</b>                         | <b>450,00</b>              | <b>330,00</b>              | <b>330,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>134000</b>   | <b>Flurpolizei</b>  |                            |                            |                 |               |
| 2/134000+812000 | Waldaufsichtsbeiträge   | 15,21                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                 | <b>Summe 134000 Flurpolizei</b>                                   | <b>15,21</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>   |                            |                            |                 |               |
| 2/240000+810000 | Elternbeiträge  | 797,00                     | 1.683,00                   | 1.529,98        | 153,02        |
| 2/240000+810200 | Erlöse Mittagstisch   | 895,00                     | 648,46                     | 589,50          | 58,96         |
|                 | <b>Summe 240000 Kindergärten</b>                                  | <b>1.692,00</b>            | <b>2.331,46</b>            | <b>2.119,48</b> | <b>211,98</b> |
| <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                            |                            |                 |               |
| 2/612000+808000 | Verkauf Hausnummer tafeln   | 296,03                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                 | <b>Summe 612000 Gemeindestraßen</b>                               | <b>296,03</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>680000</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                        |                            |                            |                 |               |
| 2/680000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 0,00                       | 2.660,24                   | 2.216,87        | 443,37        |
|                 | <b>Summe 680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>           | <b>0,00</b>                | <b>2.660,24</b>            | <b>2.216,87</b> | <b>443,37</b> |
| <b>817000</b>   | <b>Friedhöfe</b>  |                            |                            |                 |               |
| 2/817000+816000 | Friedhof Erhaltungskosteners.                                     | -0,30                      | 0,80                       | 0,80            | 0,00          |
| 2/817000+852100 | Grabnutzungsgebühren  | -104,41                    | -109,81                    | -109,81         | 0,00          |
| 2/817000+852200 | Beerdigungsgebühren   | 150,00                     | 760,00                     | 760,00          | 0,00          |
|                 | <b>Summe 817000 Friedhöfe</b>                                     | <b>45,29</b>               | <b>650,99</b>              | <b>650,99</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>820000</b>   | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |                            |                            |                 |               |
| 2/820000+810100 | Leistungserlöse Fremde  | 0,00                       | 309,36                     | 309,36          | 0,00          |
|                 | <b>Summe 820000 Wirtschaftshöfe</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>309,36</b>              | <b>309,36</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>840000</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |                            |                            |                 |               |
| 2/840000+811000 | Pacht- u. Anerkennungszinsen                                      | 0,00                       | 182,50                     | 182,50          | 0,00          |
|                 | <b>Summe 840000 Grundbesitz</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>182,50</b>              | <b>182,50</b>   | <b>0,00</b>   |

# Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Ellmau

# Nachweis Kundenforderungen

| Konto           | Bezeichnung  | Saldo Brutto<br>31.12.2022   | Saldo Brutto<br>31.12.2023   | Netto             | USt             |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |                              |                              |                   |                 |
| 2/850000+300800 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern       | 106.846,41                   | 181.158,47                   | 181.158,47        | 0,00            |
| 2/850000+307000 | Wasseranschlussgebühren  | 0,00                         | -249,60                      | -226,91           | -22,69          |
| 2/850000+852400 | Benützungsgebuehren  | 187,71                       | 254,15                       | 231,06            | 23,09           |
|                 | <b>Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>              | <b>107.034,12</b>            | <b>181.163,02</b>            | <b>181.162,62</b> | <b>0,40</b>     |
| <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |                              |                              |                   |                 |
| 2/851000+300800 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern       | 156.016,07                   | 142.231,46                   | 142.231,46        | 0,00            |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussgebühren   | 963,81                       | 634,13                       | 576,53            | 57,60           |
| 2/851000+852400 | Benützungsgebühren   | 935,90                       | -575,01                      | -522,73           | -52,28          |
|                 | <b>Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>           | <b>157.915,78</b>            | <b>142.290,58</b>            | <b>142.285,26</b> | <b>5,32</b>     |
| <b>852000</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |                              |                              |                   |                 |
| 2/852000+808000 | Kostenersatz Alteisen  | 0,00                         | 254,80                       | 254,80            | 0,00            |
| 2/852000+808002 | Kostenersatz Altpapier   | 0,00                         | 403,52                       | 403,52            | 0,00            |
| 2/852000+816001 | Kostenersatz ARA   | 0,00                         | 5.685,08                     | 5.134,61          | 550,47          |
| 2/852000+852100 | Müllgebühren   | 717,02                       | -482,90                      | -438,98           | -43,92          |
|                 | <b>Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>               | <b>717,02</b>                | <b>5.860,50</b>              | <b>5.353,95</b>   | <b>506,55</b>   |
| <b>920000</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                         |                              |                              |                   |                 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A  | -21,20                       | 7,80                         | 7,80              | 0,00            |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B  | 4.155,33                     | 1.013,40                     | 1.013,40          | 0,00            |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer   | 4.468,83                     | 8.085,96                     | 8.085,96          | 0,00            |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer  | 931,00                       | 508,00                       | 508,00            | 0,00            |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnsitzabgabe   | 664,40                       | 1.020,00                     | 1.020,00          | 0,00            |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche (nach BAO)  | -883,92                      | 291,63                       | 291,63            | 0,00            |
| 2/920000+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern | -8.008,60                    | -360,88                      | -360,88           | 0,00            |
| 2/920000+856200 | Verwaltungsabgaben   | 513,17                       | 213,56                       | 213,56            | 0,00            |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren  | 52,50                        | 17,50                        | 17,50             | 0,00            |
|                 | <b>Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>            | <b>1.871,51</b>              | <b>10.796,97</b>             | <b>10.796,97</b>  | <b>0,00</b>     |
|                 | <b>Gesamt</b>  | <b>Brutto<br/>31.12.2022</b> | <b>Brutto<br/>31.12.2023</b> | <b>Netto</b>      | <b>USt</b>      |
|                 |  | <b>270.498,00</b>            | <b>347.271,62</b>            | <b>346.104,00</b> | <b>1.167,62</b> |
|                 |  | <b>Einnahmen</b>             | <b>347.271,62</b>            | <b>346.104,00</b> | <b>1.167,62</b> |
|                 |  | <b>Ausgaben</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

**Forderungen**

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto   | Saldo lt. Konto   | Offen             | Differenz   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              |   | 31.12.2022        | 31.12.2023        |                   |             |
| 230000       | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.049,07          | 13.612,96         | 13.612,96         | 0,00        |
| 231000       | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 233000       | Forderungen aus Abgaben                                 | 4.586,45          | 10.268,73         | 10.268,73         | 0,00        |
| 284000       | Sonstige langfristige Forderungen                       | 262.862,48        | 323.389,93        | 323.389,93        | 0,00        |
| <b>Summe</b> |   | <b>270.498,00</b> | <b>347.271,62</b> | <b>347.271,62</b> | <b>0,00</b> |



Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



| Konto           | Bezeichnung  | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto           | USt           |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>010000</b>   | <b>Zentralamt</b>  |                            |                            |                 |               |
| 1/010000-042001 | Ankauf EDV-Einrichtung(Software)                                     | 0,00                       | 2.888,24                   | 2.888,24        | 0,00          |
| 1/010000-400001 | Verbrauchsgüter(Büromaterial)  | 657,60                     | 201,99                     | 201,99          | 0,00          |
| 1/010000-456000 | Schreibwaren; Zeichenmaterial; Büromittel; Toner                     | 1.729,86                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 1/010000-457000 | Druckwerke; Gesetzblätter; Zeitschr Bücher; Drucksorten mit Aufdruck | 0,00                       | -7,07                      | -6,72           | -0,35         |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung Büromaschinen   | 281,66                     | 815,30                     | 740,56          | 74,74         |
| 1/010000-630000 | Porto  | 2.209,95                   | 2.341,90                   | 2.274,67        | 67,23         |
| 1/010000-631000 | Telefon  | 385,51                     | 194,76                     | 176,91          | 17,85         |
| 1/010000-728000 | Kosten für EDV   | 822,66                     | 860,02                     | 781,18          | 78,84         |
| 1/010000-729200 | Öffentlichkeitsarbeit (Gemeindeversammlung)                          | 333,90                     | 176,40                     | 160,23          | 16,17         |
|                 | <b>Summe 010000 Zentralamt</b>                                       | <b>6.421,14</b>            | <b>7.471,54</b>            | <b>7.217,06</b> | <b>254,48</b> |
| <b>023000</b>   | <b>Einwohneramt</b>  |                            |                            |                 |               |
| 1/023000-728000 | Kosten für EDV   | 552,17                     | 625,46                     | 625,46          | 0,00          |
|                 | <b>Summe 023000 Einwohneramt</b>                                     | <b>552,17</b>              | <b>625,46</b>              | <b>625,46</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>029000</b>   | <b>Amtsgebäude</b>   |                            |                            |                 |               |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel   | 0,00                       | 45,37                      | 41,21           | 4,16          |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung Gemeindeamt   | 0,00                       | 195,38                     | 177,47          | 17,91         |
| 1/029000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen                                      | 31,35                      | 94,80                      | 90,06           | 4,74          |
| 2/029000+829000 | Sonstige Erträge Kollokation UPC                                     | 576,00                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                 | <b>Summe 029000 Amtsgebäude</b>                                      | <b>-544,65</b>             | <b>335,55</b>              | <b>308,74</b>   | <b>26,81</b>  |
| <b>030000</b>   | <b>Bauamt</b>  |                            |                            |                 |               |
| 1/030000-728000 | Allgemeine Vermessungskosten   | 11,75                      | 22,64                      | 22,64           | 0,00          |
|                 | <b>Summe 030000 Bauamt</b>   | <b>11,75</b>               | <b>22,64</b>               | <b>22,64</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>091000</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                    |                            |                            |                 |               |
| 1/091000-729000 | Ausg. Personalausbildung u. -fortbildung                             | 166,80                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                 | <b>Summe 091000 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>       | <b>166,80</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>120000</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                    |                            |                            |                 |               |
| 1/120000-728001 | Ausgaben Flurwächter   | 2.046,54                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                 | <b>Summe 120000 Allgemeine Angelegenheiten</b>                       | <b>2.046,54</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>131000</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>   |                            |                            |                 |               |
| 1/131000-728001 | Ausgaben Freizeitwohnsitzkontrolle                                   | 0,00                       | 65,52                      | 65,52           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Ellmau

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto             | USt              |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1/131000-729000 | Aufwand Bau- u. Feuerpolizei                        | 9.675,00                   | 12.015,00                  | 12.015,00         | 0,00             |
|                 | <b>Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei</b>           | <b>9.675,00</b>            | <b>12.080,52</b>           | <b>12.080,52</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>134000</b>   | <b>Flurpolizei</b>                                  |                            |                            |                   |                  |
| 1/134000-631000 | Telefon   | 26,56                      | 38,81                      | 38,81             | 0,00             |
|                 | <b>Summe 134000 Flurpolizei</b>                     | <b>26,56</b>               | <b>38,81</b>               | <b>38,81</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                      |                            |                            |                   |                  |
| 1/163000-042000 | Anschaffung Betriebsausstattung                     | 1.866,50                   | 15.841,20                  | 15.841,20         | 0,00             |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe (Benzin Diesel)                         | 117,43                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00             |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen                   | 71,74                      | 126,34                     | 126,34            | 0,00             |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge                            | 302,16                     | 67,85                      | 67,85             | 0,00             |
| 1/163000-618000 | Instandh. Ausrüstung Löschgeräte Einrichtung        | 20,64                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00             |
| 1/163000-729200 | Kameradschaftspflege                                | 0,00                       | 215,00                     | 215,00            | 0,00             |
|                 | <b>Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren</b>         | <b>2.378,47</b>            | <b>16.250,39</b>           | <b>16.250,39</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>211000</b>   | <b>Volksschule</b>                                  |                            |                            |                   |                  |
| 1/211000-400100 | Gw.Gebrauchsgüter u. Lehrmittel                     | 108,62                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00             |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel                                    | -24,82                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00             |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen                   | 0,00                       | 156,90                     | 156,90            | 0,00             |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren                                     | 8,58                       | 47,68                      | 47,68             | 0,00             |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben Schikurs,Ausflüge                 | 374,50                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00             |
|                 | <b>Summe 211000 Volksschule</b>                     | <b>466,88</b>              | <b>204,58</b>              | <b>204,58</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>                                 |                            |                            |                   |                  |
| 1/240000-400001 | Spielsachen u. Bastelmaterial                       | 0,00                       | -96,60                     | -80,50            | -16,10           |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel für Mittagstisch                       | 1.578,56                   | 996,33                     | 899,63            | 96,70            |
| 1/240000-456000 | Schreibwaren; Zeichenmaterial; Büromittel; Toner    | 0,00                       | 200,44                     | 167,03            | 33,41            |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung Kindergarten                         | 0,00                       | 93,12                      | 77,60             | 15,52            |
| 1/240000-631000 | Telefon   | 97,47                      | 140,98                     | 117,48            | 23,50            |
| 1/240000-728000 | Kindergartenbus                                     | 0,00                       | 22.000,00                  | 20.000,00         | 2.000,00         |
| 2/240000+828900 | Rückersätze von Aufwendungen Coronaverdienstentgang | 0,00                       | 979,45                     | 979,45            | 0,00             |
|                 | <b>Summe 240000 Kindergärten</b>                    | <b>1.676,03</b>            | <b>22.354,82</b>           | <b>20.201,79</b>  | <b>2.153,03</b>  |
| <b>240010</b>   | <b>Kindergärten</b>                                 |                            |                            |                   |                  |
| 1/240010-010000 | Neuerrichtung Kindergarten (Planung)                | 50.679,23                  | 453.094,59                 | 389.525,42        | 63.569,17        |
|                 | <b>Summe 240010 Kindergärten</b>                    | <b>50.679,23</b>           | <b>453.094,59</b>          | <b>389.525,42</b> | <b>63.569,17</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Ellmau

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto           | USt         |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>262000</b>   | <b>Sportplätze</b>  |                            |                            |                 |             |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung Sportanlage                                  | 0,00                       | 1.615,03                   | 1.615,03        | 0,00        |
|                 | <b>Summe 262000 Sportplätze</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>1.615,03</b>            | <b>1.615,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>265000</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                             |                            |                            |                 |             |
| 1/265000-010000 | Errichtung Tennisgebäude "WirZusammen-Haus"                 | 2.465,10                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 265000 Tennisplätze und -hallen</b>                | <b>2.465,10</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>266000</b>   | <b>Wintersportanlagen</b>                                   |                            |                            |                 |             |
| 1/266000-617000 | Instandhaltung Pistengerät                                  | 921,35                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 266000 Wintersportanlagen</b>                      | <b>921,35</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>320200</b>   | <b>Landesmusikschule</b>                                    |                            |                            |                 |             |
| 1/320200-631000 | Telefon   | 0,54                       | 2,98                       | 2,98            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 320200 Landesmusikschule</b>                       | <b>0,54</b>                | <b>2,98</b>                | <b>2,98</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>322000</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>              |                            |                            |                 |             |
| 1/322000-631000 | Telefon   | 1,21                       | 6,71                       | 6,71            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> | <b>1,21</b>                | <b>6,71</b>                | <b>6,71</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>363000</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                 |                            |                            |                 |             |
| 1/363000-729000 | Ortsbildpflege u. Blumenschmuck                             | 0,00                       | 477,24                     | 477,24          | 0,00        |
|                 | <b>Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>    | <b>0,00</b>                | <b>477,24</b>              | <b>477,24</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>420000</b>   | <b>Altenheime</b>   |                            |                            |                 |             |
| 1/420000-768000 | Auswärtigenzuschläge an Altersheime                         | 469,20                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
| 1/420000-768001 | Altenhilfeleistung AH-Scheffau                              | 3.388,38                   | 1.806,84                   | 1.806,84        | 0,00        |
|                 | <b>Summe 420000 Altenheime</b>                              | <b>3.857,58</b>            | <b>1.806,84</b>            | <b>1.806,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>429000</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |                            |                            |                 |             |
| 1/429000-413000 | Geschenke Altersjubilare                                    | 677,90                     | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
| 1/429000-768000 | Unterstützung Hilfsbedürftiger                              | 2.787,50                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    | <b>3.465,40</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>480000</b>   | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                          |                            |                            |                 |             |
| 1/480000-768002 | Mietzinsbeihilfe  | 2.017,20                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung</b>             | <b>2.017,20</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023**

Gemeinde Ellmau

**Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten**

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto            | USt         |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>510000</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                            |                            |                            |                  |             |
| 1/510000-729000 | Sonst. Ausgaben Gesundheitswesen                                  | 7.738,20                   | 10.520,34                  | 10.520,34        | 0,00        |
|                 | <b>Summe 510000 Medizinische Bereichsversorgung</b>               | <b>7.738,20</b>            | <b>10.520,34</b>           | <b>10.520,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>528000</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                      |                            |                            |                  |             |
| 1/528000-729000 | Tierkörperentsorgung  | 483,57                     | 237,60                     | 237,60           | 0,00        |
|                 | <b>Summe 528000 Tierkörperbeseitigung</b>                         | <b>483,57</b>              | <b>237,60</b>              | <b>237,60</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                            |                            |                  |             |
| 1/612000-611000 | Instandh. Gde-Straßen Wege Brücken                                | 34.971,49                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
| 1/612000-611900 | Straßensanierung mit Unterbau                                     | 149.282,14                 | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
| 1/612000-754000 | Beitrag Instandh. Weggemeinschaften                               | 353,79                     | 9.896,37                   | 9.896,37         | 0,00        |
| 1/612000-774000 | Sanierung Untermühlbergweg Bauabschnitt I und III                 | 0,00                       | 35,00                      | 35,00            | 0,00        |
|                 | <b>Summe 612000 Gemeindestraßen</b>                               | <b>184.607,42</b>          | <b>9.931,37</b>            | <b>9.931,37</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>612001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                            |                            |                  |             |
| 1/612001-611900 | Instandhaltung Festzelparkplatz                                   | 326,63                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
|                 | <b>Summe 612001 Gemeindestraßen</b>                               | <b>326,63</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>680000</b>   | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                        |                            |                            |                  |             |
| 1/680000-050000 | Breitbandausbau Ortsnetz  | 3.100,15                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
| 2/680000+852100 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.839,79                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
|                 | <b>Summe 680000 Post- und Telekommunikationsdienste</b>           | <b>1.260,36</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>771000</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |                            |                            |                  |             |
| 1/771000-728000 | Beitrag Skibus  | 13.411,80                  | 16.251,96                  | 16.251,96        | 0,00        |
| 1/771000-728001 | Wanderwege  | 644,18                     | 1.119,16                   | 1.119,16         | 0,00        |
| 1/771000-729001 | Ausgaben Regioradbeteiligung                                      | 3.628,80                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
| 1/771000-777000 | Zuschuss Flutlichtanlage Vetterstätt                              | 0,00                       | 22.000,00                  | 22.000,00        | 0,00        |
| 2/771000+867001 | Beitrag Infrastrukturverbesserung                                 | 17.000,00                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00        |
|                 | <b>Summe 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>   | <b>684,78</b>              | <b>39.371,12</b>           | <b>39.371,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>789000</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                            |                            |                  |             |
| 1/789000-729000 | Förderung Kaiserwirtschaft  | 0,00                       | 10.000,00                  | 10.000,00        | 0,00        |
|                 | <b>Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023**

Gemeinde Ellmau

**Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten**

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2022 | Saldo Brutto<br>31.12.2023 | Netto            | USt           |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>812000</b>   | <b>WC-Anlagen</b>   |                            |                            |                  |               |
| 1/812000-729000 | Sonstige Ausgaben   | 1.299,50                   | 1.425,42                   | 1.425,42         | 0,00          |
|                 | <b>Summe 812000 WC-Anlagen</b>                                    | <b>1.299,50</b>            | <b>1.425,42</b>            | <b>1.425,42</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>814000</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |                            |                            |                  |               |
| 1/814000-400001 | Verbrauchsgueter(Streusand Usw.)                                  | 1.390,26                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |
|                 | <b>Summe 814000 Straßenreinigung</b>                              | <b>1.390,26</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>816000</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>              |                            |                            |                  |               |
| 1/816000-619000 | Instandhaltungskosten   | 20.849,31                  | 611,11                     | 611,11           | 0,00          |
| 1/816000-619900 | Umstellung Ortsbeleuchtung auf LED-Lampen                         | 0,00                       | 9.250,07                   | 9.250,07         | 0,00          |
|                 | <b>Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b> | <b>20.849,31</b>           | <b>9.861,18</b>            | <b>9.861,18</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>817000</b>   | <b>Friedhöfe</b>  |                            |                            |                  |               |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung Anlage   | 173,28                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |
|                 | <b>Summe 817000 Friedhöfe</b>                                     | <b>173,28</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>820000</b>   | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |                            |                            |                  |               |
| 1/820000-020000 | Ankauf Maschinen und Geräte                                       | 0,00                       | 9.300,00                   | 9.300,00         | 0,00          |
| 1/820000-400000 | Geringwertige Gebrauchsgüter                                      | 8,57                       | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |
| 1/820000-400001 | Verbrauchsgüter   | 142,68                     | 890,73                     | 890,73           | 0,00          |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe Schmiermittel   | 10.258,59                  | 7.620,17                   | 7.620,17         | 0,00          |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung Gebäude  | 23,38                      | 440,81                     | 440,81           | 0,00          |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge  | 3.065,54                   | 303,00                     | 303,00           | 0,00          |
| 1/820000-631000 | Telefon   | 101,41                     | 108,42                     | 108,42           | 0,00          |
|                 | <b>Summe 820000 Wirtschaftshöfe</b>                               | <b>13.600,17</b>           | <b>18.663,13</b>           | <b>18.663,13</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>842000</b>   | <b>Waldbesitz Gemeindewald</b>                                    |                            |                            |                  |               |
| 2/842000+810000 | Holzverkauf   | -835,00                    | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |
|                 | <b>Summe 842000 Waldbesitz Gemeindewald</b>                       | <b>835,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>850000</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |                            |                            |                  |               |
| 1/850000-042000 | Ankauf Notstromaggregate  | 41.479,20                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |
| 1/850000-612101 | Instandhaltung WI Netz  | 482,70                     | 4.821,71                   | 4.018,09         | 803,62        |
|                 | <b>Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                 | <b>41.961,90</b>           | <b>4.821,71</b>            | <b>4.018,09</b>  | <b>803,62</b> |
| <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                           |                            |                            |                  |               |
| 1/851000-612100 | Instandhaltung Ortsnetz   | 18.271,20                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |

# Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Ellmau

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto  | Bezeichnung                          | Saldo Brutto      | Saldo Brutto      | Netto             | USt              |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                                      | 31.12.2022        | 31.12.2023        |                   |                  |
| 1/851000-755100                                      | Betriebsbeitrag AV SSE               | 0,00              | 24.894,01         | 22.630,92         | 2.263,09         |
| 1/851000-775000                                      | Investitionsbeitrag AV SSE           | 21.646,32         | -24.551,99        | -22.319,99        | -2.232,00        |
| <b>Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                                      | <b>39.917,52</b>  | <b>342,02</b>     | <b>310,93</b>     | <b>31,09</b>     |
| <b>852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |                                      |                   |                   |                   |                  |
| 1/852000-614000                                      | Instandhaltung Recyclinghof          | 1.066,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/852000-728000                                      | Müllbeseitigung durch private Firmen | 18.883,53         | 18.136,81         | 16.428,06         | 1.708,75         |
| 1/852000-728002                                      | Sammlung Bioabfall                   | 4.340,79          | 4.508,29          | 4.098,45          | 409,84           |
| 1/852000-729000                                      | Sperrmüll Giftmüll Glas              | 1.083,01          | 812,79            | 738,90            | 73,89            |
| 2/852000+808000                                      | Kostenersatz Alteisen                | 568,10            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2/852000+808002                                      | Kostenersatz Altpapier               | 589,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2/852000+808003                                      | Kostenersatz Altkleider              | 177,38            | 338,51            | 307,74            | 30,77            |
| 2/852000+808004                                      | Ersatz Sondermüll                    | 309,35            | 2.004,80          | 1.880,03          | 124,77           |
| 2/852000+816001                                      | Kostenersatz ARA                     | 3.684,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung</b>     |                                      | <b>20.044,36</b>  | <b>21.114,58</b>  | <b>19.077,64</b>  | <b>2.036,94</b>  |
| <b>Gesamt</b>  |                                      | <b>Brutto</b>     | <b>Brutto</b>     | <b>Netto</b>      | <b>USt</b>       |
|  |                                      | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |                   |                  |
|  |                                      | <b>421.456,56</b> | <b>642.676,17</b> | <b>573.801,03</b> | <b>68.875,14</b> |
|  |                                      | <b>Ausgaben</b>   | <b>645.998,93</b> | <b>576.968,25</b> | <b>69.030,68</b> |
|  |                                      | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.322,76</b>   | <b>3.167,22</b>   | <b>155,54</b>    |

### Verbindlichkeiten

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto   | Saldo lt. Konto   | Offen             | Differenz   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              |   | 31.12.2022        | 31.12.2023        |                   |             |
| 331000       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 421.456,56        | 642.676,17        | 642.676,17        | 0,00        |
| 332000       | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 333000       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Summe</b> |   | <b>421.456,56</b> | <b>642.676,17</b> | <b>642.676,17</b> | <b>0,00</b> |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Beschluss Rechnungsabschluss   |
| 9     | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag                  |
| 19    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 23    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 27    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)                                     |
| 39    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 61    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 65    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 71    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)                                |
| 93    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 135   | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)   |
| 139   | Vermögenshaushalt (Anlage 1c)  |
| 145   | Ermittlung Finanzlage  |
| 153   | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis                                       |
| 235   | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)   |
| 239   | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 243   | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)                                     |
| 247   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 251   | Dienstpostennachweis   |
| 255   | Nachweis über Personalaufwand  |
| 259   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 265   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 271   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 275   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 281   | Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)                         |
| 285   | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)   |
| 291   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer   |
| 295   | Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)                                       |
| 299   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)  |
| 303   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 307   | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)             |
| 311   | Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)               |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 315   | Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)                                 |
| 319   | Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)                                 |
| 323   | Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)                           |
| 327   | Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)          |
| 331   | Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)                     |
| 335   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 339   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 343   | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)                        |
| 347   | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 351   | Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung                                 |
| 355   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 359   | Nachweis Kundenforderungen   |
| 365   | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten  |