

Marktgemeinde Winklern

Voranschlag 2024

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

### Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

Marktgemeinde Winklern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.451.300,00 | 2.430.300,00 | 2.444.504,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.421.500,00 | 1.030.900,00 | 1.177.296,06 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 113,87 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.873.300,00** | **3.461.700,00** | **3.621.913,93** |
| 221 | Personalaufwand | 643.700,00 | 596.600,00 | 537.255,36 |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.300,00 | 1.644.400,00 | 1.413.120,20 |
| 223 | Transferaufwand | 1.649.900,00 | 1.494.100,00 | 1.318.340,82 |
| 224 | Finanzaufwand | 35.400,00 | 39.900,00 | 35.893,79 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.044.300,00** | **3.775.000,00** | **3.304.610,17** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-171.000,00** | **-313.300,00** | **317.303,76** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 102.000,00 | 179.200,00 | 706.636,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 153.600,00 | 251.100,00 | 497.053,50 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-51.600,00** | **-71.900,00** | **209.582,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-222.600,00** | **-385.200,00** | **526.886,26** |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.451.300,00 | 2.430.300,00 | 2.441.391,41 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 967.800,00 | 586.800,00 | 731.797,25 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 113,87 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.419.600,00** | **3.017.600,00** | **3.173.302,53** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 643.700,00 | 596.600,00 | 524.988,20 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.116.200,00 | 1.061.600,00 | 836.014,70 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.649.900,00 | 1.494.100,00 | 1.302.416,58 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 35.400,00 | 39.900,00 | 35.893,79 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.445.200,00** | **3.192.200,00** | **2.699.313,27** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-25.600,00** | **-174.600,00** | **473.989,26** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 238.400,00 | 609.100,00 | 497.252,24 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **238.400,00** | **609.100,00** | **498.732,24** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 182.000,00 | 627.800,00 | 712.282,92 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **182.000,00** | **627.800,00** | **712.282,92** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **56.400,00** | **-18.700,00** | **-213.550,68** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **30.800,00** | **-193.300,00** | **260.438,58** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 2.200,00 | 226.339,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **2.200,00** | **226.339,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 258.100,00 | 245.100,00 | 410.414,39 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **258.100,00** | **245.100,00** | **410.414,39** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-258.100,00** | **-242.900,00** | **-184.075,39** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-227.300,00** | **-436.200,00** | **76.363,19** |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **65.400,00** | **50.222,19** |
| 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 | 43.200,00 | 57.400,00 | 38.338,54 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.000,00 | 8.000,00 | 9.913,88 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.969,77 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **40.000,00** | **6.200,00** | **26.338,07** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 20.338,07 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **92.200,00** | **71.600,00** | **76.560,26** |
| **221** | **Personalaufwand** | **335.800,00** | **300.500,00** | **283.323,19** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 251.100,00 | 221.200,00 | 207.467,26 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 82.900,00 | 77.600,00 | 69.413,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.519,92 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.922,22 |
| **222** | **Sachaufwand** | **308.100,00** | **255.900,00** | **230.284,94** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 9.500,00 | 8.410,23 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.800,00 | 19.800,00 | 15.408,90 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 67.400,00 | 65.700,00 | 63.322,39 |
| 2224 | Instandhaltung | 25.900,00 | 25.500,00 | 24.552,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.700,00 | 135.400,00 | 118.590,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **223.000,00** | **205.500,00** | **194.331,27** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 217.000,00 | 199.500,00 | 188.331,27 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **866.900,00** | **761.900,00** | **707.939,40** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-631.379,14** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-631.379,14** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **700,00** | **800,00** | **320,00** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 600,00 | 320,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.600,00** | **30.300,00** | **22.628,65** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 17.400,00 | 10.500,00 |
| 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 | 14.600,00 | 12.900,00 | 12.128,65 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **15.300,00** | **31.100,00** | **22.948,65** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **73.800,00** | **77.400,00** | **66.609,37** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 6.400,00 | 4.689,01 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.700,00 | 25.600,00 | 19.335,75 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.514,73 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.300,00 | 12.800,00 | 6.266,83 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 22.200,00 | 20.300,00 | 23.803,05 |
| **223** | **Transferaufwand** | **4.600,00** | **3.900,00** | **3.517,86** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 600,00 | 217,86 |
| 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 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **78.400,00** | **81.300,00** | **70.127,23** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-63.100,00** | **-50.200,00** | **-47.178,58** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-63.100,00** | **-50.200,00** | **-47.178,58** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **900,00** | **1.885,20** |
| 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 | 800,00 | 900,00 | 1.885,20 |
| 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 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **67.800,00** | **26.300,00** | **19.741,21** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 62.300,00 | 26.300,00 | 17.000,00 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 2.741,21 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **68.600,00** | **27.200,00** | **21.626,41** |
| **221** | **Personalaufwand** | **10.800,00** | **8.700,00** | **7.465,72** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 9.000,00 | 7.400,00 | 6.782,68 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.800,00 | 1.300,00 | 683,04 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **69.000,00** | **62.600,00** | **52.618,16** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.309,89 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 1.100,00 | 891,74 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 51.800,00 | 50.000,00 | 41.970,47 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.900,00 | 900,00 | 730,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.926,36 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.500,00 | 5.900,00 | 5.789,70 |
| **223** | **Transferaufwand** | **304.400,00** | **332.400,00** | **257.980,39** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 179.400,00 | 143.000,00 | 133.255,55 |
| 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 | 125.000,00 | 189.400,00 | 124.724,84 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **384.200,00** | **403.700,00** | **318.064,27** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-315.600,00** | **-376.500,00** | **-296.437,86** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-315.600,00** | **-376.500,00** | **-296.437,86** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **12.700,00** | **10.600,00** | **9.162,94** |
| 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 1.300,00 | 400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.400,00 | 9.300,00 | 8.762,94 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **5.600,00** | **2.700,00** | **2.524,08** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 0,00 | 627,92 |
| 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 | 3.100,00 | 2.700,00 | 1.896,16 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **18.300,00** | **13.300,00** | **11.687,02** |
| **221** | **Personalaufwand** | **5.700,00** | **5.200,00** | **4.286,43** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.700,00 | 4.300,00 | 3.461,95 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 824,48 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **37.700,00** | **35.100,00** | **28.977,23** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 200,00 | 135,96 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.700,00 | 5.400,00 | 4.669,92 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.300,00 | 12.518,49 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.000,00 | 14.200,00 | 8.432,88 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.800,00 | 1.700,00 | 3.219,98 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.800,00** | **2.900,00** | **2.154,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.154,00 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **46.200,00** | **43.200,00** | **35.417,66** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-27.900,00** | **-29.900,00** | **-23.730,64** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-27.900,00** | **-29.900,00** | **-23.730,64** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **24.100,00** | **17.744,76** |
| 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 | 24.100,00 | 17.744,76 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **45.000,00** | **0,00** | **14.666,17** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.000,00 | 0,00 | 14.666,17 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **45.000,00** | **24.100,00** | **32.410,93** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.800,00** | **5.400,00** | **7.759,28** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.044,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.339,68 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.500,00 | 4.400,00 | 2.375,60 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **565.900,00** | **453.300,00** | **433.111,08** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 565.900,00 | 453.300,00 | 433.111,08 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **570.700,00** | **458.700,00** | **440.870,36** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-408.459,43** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-408.459,43** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.200,00** | **43.000,00** | **4.241,43** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 40.000,00 | 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 | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.241,43 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **14.200,00** | **43.000,00** | **4.241,43** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **20.000,00** | **50.600,00** | **18.884,79** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.300,00 | 45.900,00 | 14.147,68 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.737,11 |
| **223** | **Transferaufwand** | **268.700,00** | **244.600,00** | **216.025,30** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 268.700,00 | 222.600,00 | 211.525,30 |
| 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 | 22.000,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **288.700,00** | **295.200,00** | **234.910,09** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-274.500,00** | **-252.200,00** | **-230.668,66** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-274.500,00** | **-252.200,00** | **-230.668,66** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **5.000,00** | **8.619,00** |
| 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 | 300,00 | 5.000,00 | 8.619,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **139.700,00** | **214.600,00** | **244.737,90** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 75.600,00 | 106.439,91 |
| 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 | 800,00 | 900,00 | 365,00 |
| 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 | 138.900,00 | 138.100,00 | 137.932,99 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **140.000,00** | **219.600,00** | **253.356,90** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **19.900,00** | **5.026,28** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 16.500,00 | 4.894,44 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 3.400,00 | 131,84 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **246.600,00** | **237.800,00** | **211.696,23** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.000,00 | 2.629,75 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 10,80 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 4.200,00 | 3.326,40 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 99.000,00 | 89.000,00 | 66.102,10 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 142.500,00 | 139.600,00 | 139.627,18 |
| **223** | **Transferaufwand** | **78.400,00** | **85.000,00** | **64.586,59** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 78.400,00 | 85.000,00 | 64.586,59 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **325.000,00** | **342.700,00** | **281.309,10** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.000,00** | **-123.100,00** | **-27.952,20** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **3.501,97** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.501,97 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **3.501,97** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-185.000,00** | **-123.100,00** | **-24.450,23** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100,00** | **2.427,63** |
| 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 | 100,00 | 2.427,63 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **79.800,00** | **41.500,00** | **19.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.800,00 | 41.500,00 | 19.900,00 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **79.800,00** | **41.600,00** | **22.327,63** |
| **221** | **Personalaufwand** | **17.100,00** | **15.500,00** | **9.826,99** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 13.500,00 | 12.300,00 | 7.769,40 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.057,59 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **40.500,00** | **30.200,00** | **10.248,10** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.082,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 31.200,00 | 21.300,00 | 2.747,84 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.800,00 | 7.300,00 | 6.418,26 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **68.700,00** | **39.300,00** | **24.046,66** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.800,00 | 9.900,00 | 5.348,82 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 58.900,00 | 9.200,00 | 8.856,50 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 20.200,00 | 9.841,34 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 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 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **126.300,00** | **85.000,00** | **44.121,75** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **702.600,00** | **679.700,00** | **687.984,28** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 1.449,82 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 341.300,00 | 335.800,00 | 339.200,47 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 239.700,00 | 224.700,00 | 182.660,24 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 85.900,00 | 86.900,00 | 76.012,89 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.700,00 | 32.300,00 | 84.819,47 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.841,39 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **404.500,00** | **402.500,00** | **419.742,38** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.100,00 | 115.100,00 | 133.616,20 |
| 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 | 287.400,00 | 287.400,00 | 286.126,18 |
| **213** | **Finanzerträge** | **400,00** | **400,00** | **99,32** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 99,32 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.107.500,00** | **1.082.600,00** | **1.107.825,98** |
| **221** | **Personalaufwand** | **274.300,00** | **246.800,00** | **227.326,75** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 213.200,00 | 194.800,00 | 173.469,41 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.100,00 | 51.100,00 | 45.739,24 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 773,16 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 7.344,94 |
| **222** | **Sachaufwand** | **914.800,00** | **889.400,00** | **786.041,19** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 52.000,00 | 37.968,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 111.900,00 | 106.900,00 | 81.084,51 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.360,83 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.300,00 | 35.100,00 | 23.931,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 285.100,00 | 274.800,00 | 225.258,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 419.400,00 | 410.600,00 | 407.436,56 |
| **223** | **Transferaufwand** | **51.400,00** | **46.400,00** | **40.251,29** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 51.400,00 | 46.400,00 | 40.251,29 |
| 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 | 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **33.600,00** | **38.000,00** | **34.369,33** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 32.600,00 | 37.000,00 | 34.065,13 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,20 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.274.100,00** | **1.220.600,00** | **1.087.988,56** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-166.600,00** | **-138.000,00** | **19.837,42** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **102.000,00** | **179.200,00** | **703.134,03** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 102.000,00 | 179.200,00 | 703.134,03 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **153.600,00** | **251.100,00** | **497.053,19** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 153.600,00 | 251.100,00 | 497.053,19 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-51.600,00** | **-71.900,00** | **206.080,84** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-218.200,00** | **-209.900,00** | **225.918,26** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.682.000,00** | **1.643.700,00** | **1.666.138,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 409.400,00 | 379.900,00 | 398.618,11 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.272.600,00 | 1.263.800,00 | 1.267.519,55 |
| 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 | 0,34 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **610.300,00** | **263.800,00** | **402.776,17** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 610.300,00 | 263.800,00 | 402.776,17 |
| 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 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **14,55** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 14,55 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.292.400,00** | **1.907.600,00** | **2.068.928,72** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,91** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **82.000,00** | **80.800,00** | **82.336,38** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 82.000,00 | 80.800,00 | 82.336,38 |
| 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 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.524,46** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.524,46 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **83.800,00** | **82.700,00** | **83.861,75** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.985.066,97** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **-0,31** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.985.066,66** |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1b)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **65.400,00** | **48.252,42** |
| 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 | 43.200,00 | 57.400,00 | 38.338,54 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.000,00 | 8.000,00 | 9.913,88 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **40.000,00** | **6.200,00** | **26.338,07** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 20.338,07 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **92.200,00** | **71.600,00** | **74.590,49** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **335.800,00** | **300.500,00** | **278.400,97** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 251.100,00 | 221.200,00 | 207.467,26 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 82.900,00 | 77.600,00 | 69.413,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.519,92 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **308.100,00** | **255.900,00** | **232.095,26** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 9.500,00 | 8.410,23 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.800,00 | 19.800,00 | 16.019,22 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 67.400,00 | 65.700,00 | 63.322,39 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 25.900,00 | 25.500,00 | 25.752,80 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 185.700,00 | 135.400,00 | 118.590,62 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **223.000,00** | **205.500,00** | **180.643,77** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 217.000,00 | 199.500,00 | 174.643,77 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **866.900,00** | **761.900,00** | **691.140,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-616.549,51** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-616.549,51** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-616.549,51** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **700,00** | **800,00** | **320,00** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 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 | 500,00 | 600,00 | 320,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **17.400,00** | **10.500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 17.400,00 | 10.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **700,00** | **18.200,00** | **10.820,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **51.600,00** | **57.100,00** | **43.126,85** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 6.400,00 | 4.689,01 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.700,00 | 25.600,00 | 19.656,28 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.514,73 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.300,00 | 12.800,00 | 6.266,83 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4.600,00** | **3.900,00** | **3.517,86** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 600,00 | 217,86 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **56.200,00** | **61.000,00** | **46.644,71** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-55.500,00** | **-42.800,00** | **-35.824,71** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **76.300,00** | **16.000,00** | **700,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.200,00 | 15.800,00 | 700,00 |
| 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 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **76.300,00** | **16.000,00** | **700,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **88.900,00** | **27.600,00** | **13.798,26** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.200,00 | 2.900,00 | 934,99 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.500,00 | 24.700,00 | 12.863,27 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **88.900,00** | **27.600,00** | **13.798,26** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-13.098,26** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-68.100,00** | **-54.400,00** | **-48.922,97** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-68.100,00** | **-54.400,00** | **-48.922,97** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **900,00** | **1.885,20** |
| 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 | 800,00 | 900,00 | 1.885,20 |
| 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **62.300,00** | **26.300,00** | **17.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 62.300,00 | 26.300,00 | 17.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **63.100,00** | **27.200,00** | **18.885,20** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **10.800,00** | **8.700,00** | **7.465,72** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 9.000,00 | 7.400,00 | 6.782,68 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.800,00 | 1.300,00 | 683,04 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **62.500,00** | **56.700,00** | **45.898,71** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.309,89 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 1.100,00 | 891,74 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 51.800,00 | 50.000,00 | 41.040,72 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.900,00 | 900,00 | 730,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.926,36 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **304.400,00** | **332.400,00** | **257.980,39** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 179.400,00 | 143.000,00 | 133.255,55 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 125.000,00 | 189.400,00 | 124.724,84 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **377.700,00** | **397.800,00** | **311.344,82** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-314.600,00** | **-370.600,00** | **-292.459,62** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **54.824,13** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 54.824,13 |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **54.824,13** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.500,00** | **4.000,00** | **54.824,13** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 4.000,00 | 54.824,13 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.500,00** | **4.000,00** | **54.824,13** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.500,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-316.100,00** | **-374.600,00** | **-292.459,62** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-316.100,00** | **-374.600,00** | **-292.459,62** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **12.700,00** | **10.600,00** | **9.162,94** |
| 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 1.300,00 | 400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 9.400,00 | 9.300,00 | 8.762,94 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **2.500,00** | **0,00** | **627,92** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 0,00 | 627,92 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15.200,00** | **10.600,00** | **9.790,86** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5.700,00** | **5.200,00** | **4.286,43** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.700,00 | 4.300,00 | 3.461,95 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.000,00 | 900,00 | 824,48 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **33.900,00** | **33.400,00** | **25.757,25** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 200,00 | 135,96 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.700,00 | 5.400,00 | 4.669,92 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 13.300,00 | 12.518,49 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.000,00 | 14.200,00 | 8.432,88 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.800,00** | **2.900,00** | **2.154,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.154,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **42.400,00** | **41.500,00** | **32.197,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-27.200,00** | **-30.900,00** | **-22.406,82** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **8.200,00** | **10.300,00** | **11.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.200,00 | 10.300,00 | 11.600,00 |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **8.200,00** | **10.300,00** | **11.600,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **8.600,00** | **8.300,00** | **13.646,94** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 8.600,00 | 8.300,00 | 13.646,94 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.600,00** | **8.300,00** | **13.646,94** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-27.600,00** | **-28.900,00** | **-24.453,76** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-27.600,00** | **-28.900,00** | **-24.453,76** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **24.100,00** | **17.744,76** |
| 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 | 24.100,00 | 17.744,76 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **45.000,00** | **0,00** | **14.666,17** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.000,00 | 0,00 | 14.666,17 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **45.000,00** | **24.100,00** | **32.410,93** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.800,00** | **5.400,00** | **6.600,13** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.044,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.339,68 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 4.400,00 | 1.216,45 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **565.900,00** | **453.300,00** | **433.111,08** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 565.900,00 | 453.300,00 | 433.111,08 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **570.700,00** | **458.700,00** | **439.711,21** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-407.300,28** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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)** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-407.300,28** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-407.300,28** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **10.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **15.300,00** | **45.900,00** | **14.147,68** |
| 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 | 15.300,00 | 45.900,00 | 14.147,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **268.700,00** | **244.600,00** | **214.451,26** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 268.700,00 | 222.600,00 | 209.951,26 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 22.000,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **284.000,00** | **290.500,00** | **228.598,94** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-274.000,00** | **-250.500,00** | **-228.598,94** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-276.300,00** | **-252.800,00** | **-228.598,94** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-276.300,00** | **-252.800,00** | **-228.598,94** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **5.000,00** | **8.619,00** |
| 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 | 300,00 | 5.000,00 | 8.619,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **800,00** | **76.500,00** | **106.804,91** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 75.600,00 | 106.439,91 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 900,00 | 365,00 |
| 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **81.500,00** | **115.423,91** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **19.900,00** | **5.026,28** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 16.500,00 | 4.894,44 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 3.400,00 | 131,84 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **104.100,00** | **98.200,00** | **72.069,05** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.000,00 | 2.629,75 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 4.200,00 | 3.326,40 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 99.000,00 | 89.000,00 | 66.102,10 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **78.400,00** | **85.000,00** | **64.586,59** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 78.400,00 | 85.000,00 | 64.586,59 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **182.500,00** | **203.100,00** | **141.681,92** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-181.400,00** | **-121.600,00** | **-26.258,01** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **157.400,00** | **84.672,08** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 157.400,00 | 84.672,08 |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **157.400,00** | **84.672,08** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **106.500,00** | **147.952,06** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 106.000,00 | 147.952,06 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **106.500,00** | **147.952,06** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **50.900,00** | **-63.279,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-181.400,00** | **-70.700,00** | **-89.537,99** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-181.400,00** | **-70.700,00** | **-89.537,99** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100,00** | **2.427,63** |
| 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 | 100,00 | 2.427,63 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **79.800,00** | **41.500,00** | **19.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.800,00 | 41.500,00 | 19.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **79.800,00** | **41.600,00** | **22.327,63** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **17.100,00** | **15.500,00** | **9.826,99** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 13.500,00 | 12.300,00 | 7.769,40 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.057,59 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **40.500,00** | **30.200,00** | **10.248,10** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.082,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.200,00 | 21.300,00 | 2.747,84 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.800,00 | 7.300,00 | 6.418,26 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **68.700,00** | **39.300,00** | **24.046,66** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.800,00 | 9.900,00 | 5.348,82 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 58.900,00 | 9.200,00 | 8.856,50 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 20.200,00 | 9.841,34 |
| 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 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **126.300,00** | **85.000,00** | **44.121,75** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **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)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **702.600,00** | **679.700,00** | **685.086,62** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 8.115,08 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 341.300,00 | 335.800,00 | 336.036,55 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 239.700,00 | 224.700,00 | 182.660,24 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 85.900,00 | 86.900,00 | 76.012,89 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 35.700,00 | 32.300,00 | 82.261,86 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **117.100,00** | **115.100,00** | **133.616,20** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.100,00 | 115.100,00 | 133.616,20 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **400,00** | **400,00** | **99,32** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 99,32 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **820.100,00** | **795.200,00** | **818.802,14** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **274.300,00** | **246.800,00** | **219.981,81** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 213.200,00 | 194.800,00 | 173.469,41 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.100,00 | 51.100,00 | 45.739,24 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 773,16 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **495.400,00** | **478.800,00** | **386.070,76** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 52.000,00 | 37.968,94 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 111.900,00 | 106.900,00 | 86.858,13 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.200,00 | 10.000,00 | 11.588,83 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.300,00 | 35.100,00 | 24.338,41 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 285.100,00 | 274.800,00 | 225.316,45 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **51.400,00** | **46.400,00** | **39.588,59** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 51.400,00 | 46.400,00 | 39.588,59 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **33.600,00** | **38.000,00** | **34.369,33** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 32.600,00 | 37.000,00 | 34.065,13 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,20 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **854.700,00** | **810.000,00** | **680.010,49** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-34.600,00** | **-14.800,00** | **138.791,65** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.480,00** |
| 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 | 1.480,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **153.900,00** | **425.400,00** | **345.456,03** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.900,00 | 287.700,00 | 339.855,15 |
| 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 | 28.100,00 | 19.800,00 | 5.600,88 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 117.900,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **153.900,00** | **425.400,00** | **346.936,03** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **80.700,00** | **479.100,00** | **482.061,53** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 45.200,00 | 221.300,00 | 29.225,36 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 25.000,00 | 241.900,00 | 429.783,13 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 6.958,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.500,00 | 15.900,00 | 16.095,04 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **80.700,00** | **479.100,00** | **482.061,53** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **73.200,00** | **-53.700,00** | **-135.125,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **38.600,00** | **-68.500,00** | **3.666,15** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **2.200,00** | **226.339,00** |
| 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 | 2.200,00 | 226.339,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **2.200,00** | **226.339,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **258.100,00** | **245.100,00** | **410.414,39** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.037,28 |
| 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 | 257.000,00 | 244.000,00 | 409.377,11 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **258.100,00** | **245.100,00** | **410.414,39** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-258.100,00** | **-242.900,00** | **-184.075,39** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-219.500,00** | **-311.400,00** | **-180.409,24** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.682.000,00** | **1.643.700,00** | **1.667.892,84** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 409.400,00 | 379.900,00 | 400.372,95 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.272.600,00 | 1.263.800,00 | 1.267.519,55 |
| 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 | 0,34 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **610.300,00** | **263.800,00** | **402.343,98** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 610.300,00 | 263.800,00 | 402.343,98 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **14,55** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 14,55 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.292.400,00** | **1.907.600,00** | **2.070.251,37** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,91** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **82.000,00** | **80.800,00** | **82.336,38** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 82.000,00 | 80.800,00 | 82.336,38 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.524,46** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.524,46 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **83.800,00** | **82.700,00** | **83.861,75** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-631.379,14** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-616.549,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-690.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-774.700,00** | **-690.300,00** | **-616.549,51** |
| **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)** | | **-774.700,00** | | | **-690.300,00** | **-616.549,51** |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-99.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **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)** | | **-108.100,00** | | | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-99.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **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)** | | **-108.100,00** | | | **-99.600,00** | **-89.698,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/810009 | Erträge aus Leistungen (Inkind Leistungen) | 2114 3114 | | 13 | \* | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 21,84 |
| 2/000000/861100 | BZ a. R. Landschaft des Wissens | 2121 3121 | | 15 |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | | **200,00** | **21,84** | **0,00** | **200,00** | **21,84** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 9.800,00 | | 8.900,00 | 7.734,35 | 9.800,00 | 8.900,00 | 7.734,35 |
| 1/000000/721000 | BEZÜGE DER ORGANE | 2225 | 3225 | 22 | 60.400,00 | | 55.000,00 | 50.213,80 | 60.400,00 | 55.000,00 | 50.213,80 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 3225 | 22 | 16.800,00 | | 16.500,00 | 14.080,00 | 16.800,00 | 16.500,00 | 14.080,00 |
| 1/000000/721400 | BEZÜGE DER ORGANE (REISEKOSTEN) | 2225 | 3225 | 22 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 551,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 551,46 |
| 1/000000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 100,00 | 44,10 | 100,00 | 100,00 | 44,10 |
| 1/000000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | | 800,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/000000/752400 | Transfers an Gemeinden, | 2231 3231 | 26 | 19.200,00 | 17.500,00 | 16.396,67 | 19.200,00 | 17.500,00 | 16.396,67 |
|  | Gemeindeverbände (ohne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | marktbestimmte Tätigkeit) und |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **108.100,00** | **99.800,00** | **89.720,38** | **108.100,00** | **99.800,00** | **89.720,38** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-108.100,00** | **-99.600,00** | **-89.698,54** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-108.100,00** | | | **-99.600,00** | **-89.698,54** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-432.400,00** | **-381.300,00** | **-343.897,87** | **-432.400,00** | **-381.300,00** | **-342.755,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-432.400,00** | **-381.300,00** | **-381.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-432.400,00** | **-381.300,00** | **-342.755,74** |
| **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)** | | | | **-432.400,00** | | | **-381.300,00** | **-342.755,74** |
| **010** | **Zentralamt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-324.553,31** | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-323.411,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-356.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-323.411,18** |
| **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)** | | | | **-405.800,00** | | | **-356.200,00** | **-323.411,18** |
| **010000** | **Zentralamt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/808000 | VERÄUSSERUNG VON HANDELSWAREN | 2116 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 29,00 | 100,00 | 100,00 | 29,00 |
| 2/010000/810000 | NEBENERLÖSE (ERLÖSE F. INSERATE 2114 3114 | | 13 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.249,33 | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.249,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2/010000/810409 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN, | 2114 | 3114 | 13 | \* 38.800,00 | 52.100,00 | 34.600,36 | 38.800,00 | 52.100,00 | 34.600,36 |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN, BUND | 2114 | 3114 | 13 | 600,00 | 1.000,00 | 742,61 | 600,00 | 1.000,00 | 742,61 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN, LAND | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 2.000,00 | 724,40 | 1.100,00 | 2.000,00 | 724,40 |
| 2/010000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1.969,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 8.900,00 | 7.900,00 | 9.884,88 | 8.900,00 | 7.900,00 | 9.884,88 |
| 2/010000/864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 | 3123 | 16 | 0,00 | 0,00 | 20.338,07 | 0,00 | 0,00 | 20.338,07 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **52.200,00** | | **65.400,00** | **70.538,42** | **52.200,00** | **65.400,00** | **68.568,65** |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 9,40 | 100,00 | 100,00 | 9,40 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- U ND SONSTIGE BÜROMITT | 2221 | 3221 | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.677,24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.677,24 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.792,39 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.792,39 |
| 1/010000/457100 | GEMEINDEZEITUNG | 2221 | 3221 | 23 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.931,20 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.931,20 |
| 1/010000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 240.700,00 | 207.300,00 | 185.902,84 | 240.700,00 | 207.300,00 | 185.902,84 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 5.000,00 | 10.385,85 | 0,00 | 5.000,00 | 10.385,85 |
| 1/010000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/010000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (Fehlgeldentschädigung) | 2213 | 3213 | 20 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.519,92 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.519,92 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜTU NGEN | 2211 | 3211 | 20 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.038,51 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.038,51 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämie | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 8.140,06 | 0,00 | 0,00 | 8.140,06 |
| 1/010000/566101 | Dienstjubiläumsvorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.308,27 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.308,27 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE | 2212 | 3212 | 20 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.147,37 | 10.100,00 | 9.200,00 | 8.147,37 |
| 1/010000/582000 | Betriebliche Kollektivvorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.946,28 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.946,28 |
| 1/010000/582100 | DGB ZUR SV DER BEAMT EN | 2212 | 3212 | 20 | 54.700,00 | 49.800,00 | 44.219,14 | 54.700,00 | 49.800,00 | 44.219,14 |
| 1/010000/582200 | Abfertigungsvorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 3.100,00 | 3.058,38 | 1.500,00 | 3.100,00 | 3.058,38 |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4.922,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/610000 | INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 0,00 | 52,80 | 100,00 | 0,00 | 52,80 |
| 1/010000/616000 | INSTANDHALTUNG VON M ASCHINEN UND MASCHIN | 2224 | 3224 | 24 | 25.600,00 | 25.500,00 | 24.500,00 | 25.600,00 | 25.500,00 | 25.700,00 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/630000 | PORTO | 2222 | 3222 | 24 | 6.900,00 | 6.900,00 | 4.685,71 | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.296,03 |
| 1/010000/631000 | Telefon, Telefax | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 1.713,69 | 2.400,00 | 2.500,00 | 1.713,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/010000/640000 | RECHTSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.075,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.075,00 |
| 1/010000/640100 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 5.334,50 | 8.700,00 | 8.700,00 | 5.334,50 |
| 1/010000/700000 | Gemeindeamt "neu" Miete + Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | 65.700,00 | 64.200,00 | 61.896,79 | 65.700,00 | 64.200,00 | 61.896,79 |
| 1/010000/700010 | Miete - Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.425,60 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.425,60 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 694,65 | 200,00 | 200,00 | 694,65 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 506,02 | 1.100,00 | 1.000,00 | 506,02 |
| 1/010000/728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen von Firmen, Gewerbetreibende | 2225 | 3225 | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 6.253,27 | 7.800,00 | 7.800,00 | 6.253,27 |
| 1/010000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 354,63 | 500,00 | 500,00 | 354,63 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **458.000,00** | **421.600,00** | **395.091,73** | **458.000,00** | **421.600,00** | **391.979,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-324.553,31** | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-323.411,18** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-324.553,31** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-405.800,00** | **-356.200,00** | **-323.411,18** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-405.800,00** | | | **-356.200,00** | **-323.411,18** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **012** | **Hilfsamt** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-23.100,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |
| **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)** |  |  | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |
| **012000** | **Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1/012000/720700 | Beitrag an die Verwaltungsgemeinschaft 2225 3225 24 | 23.400,00 | 21.900,00 | 18.200,00 | 23.400,00 | 21.900,00 | 18.200,00 |  |
| 1/012000/754300 | Gemeindeservicezentrum Kostenbeitrag 2231 3231 26 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.144,56 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.144,56 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.700,00** | **23.100,00** | **19.344,56** | **24.700,00** | **23.100,00** | **19.344,56** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-24.700,00** | **-23.100,00** | **-19.344,56** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**016**

**Elektronische Datenverarbeitung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.900,00 -2.000,00 0,00 -1.900,00 -2.000,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.900,00 -2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.900,00 -2.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.900,00 -2.000,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/016000/754300 | Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk 2231 3231 | 26 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.900,00** | **2.000,00** | **0,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-1.900,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**03**

**Bauverwaltung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.300,00 -2.200,00 -3.500,00 -3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.300,00 -2.200,00 -2.200,00

0,00 0,00 0,00

-3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

**031**

**Amt für Raumordnung und Raumplanung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.300,00 -2.200,00 -3.500,00 -3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.300,00 -2.200,00 -2.200,00

0,00 0,00 0,00

-3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.300,00 -2.200,00 -3.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/031000/728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (FläWi) 2225 3225 | | 24 | 3.300,00 | 2.200,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.200,00 | 3.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.300,00** | **2.200,00** | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.200,00** | **3.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-3.300,00** | **-2.200,00** | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.200,00** | **-3.500,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-3.300,00** | **-2.200,00** | **-3.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-3.300,00** | **-2.200,00** | **-3.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-3.300,00** | | | **-2.200,00** | **-3.500,00** |
| **031001** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung (Überarbeitung örtlich** | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | |  |  |
| 2/031001/861000 | Landesförderung | 2121 3121 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/031001/861103 | Transfers von Ländern, Landesfonds und | 2121 3121 | 15 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Landeskammern (BZ a.R. LR Fellner |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/031001/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 | | 24 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-19.100,00** | **-13.100,00** | **-10.231,51** | **-19.100,00** | **-13.100,00** | **-10.231,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-19.100,00** | **-13.100,00** | **-13.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-19.100,00** | **-13.100,00** | **-10.231,51** |
| **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)** |  |  | **-19.100,00** | **-13.100,00** | **-10.231,51** |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-11.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/060000/861101 | Beitrag an Jugendzentrum Mölltal (FamiliJa) | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 1/060000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen im 2225 3225 Inland | | 24 | 11.600,00 | 11.400,00 | 8.844,25 | 11.600,00 | 11.400,00 | 8.844,25 |
| 1/060000/757010 | Beitrag an Jugendzentrum Mölltal 2234 3234 (FamiliJa) | | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **17.600,00** | **17.400,00** | **14.844,25** | **17.600,00** | **17.400,00** | **14.844,25** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-17.600,00** | **-11.400,00** | **-8.844,25** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-17.600,00 -11.400,00 -8.844,25

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**062**

**Ehrungen und Auszeichnungen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -1.700,00 -1.387,26 -1.500,00 -1.700,00 -1.387,26

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.500,00 -1.700,00 -1.700,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.700,00 -1.387,26

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -1.700,00 -1.387,26

062000 Ehrungen und Auszeichnungen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/062000/728000 ENTGELTE F. SONST. L EISTUNGEN 2225 3225 24 | | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.387,26 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.387,26 |
|  | V.FIRMEN, |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.500,00** | **1.700,00** | **1.387,26** | **1.500,00** | **1.700,00** | **1.387,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-1.387,26** | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-1.387,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-1.387,26** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.500,00** | **-1.700,00** | **-1.387,26** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.500,00** | | | **-1.700,00** | **-1.387,26** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **07** | **Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-14.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **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)** |  |  | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **070** | **Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-14.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **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)** |  |  | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000/729000 Sonstige Aufwendungen, 2225 3225 24 | | 16.700,00 | 14.800,00 | 12.761,18 | 16.700,00 | 14.800,00 | 12.761,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Repräsentationsmittel |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **16.700,00** | **14.800,00** | **12.761,18** | **16.700,00** | **14.800,00** | **12.761,18** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-16.700,00** | **-14.800,00** | **-12.761,18** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-16.700,00** | | | **-14.800,00** | **-12.761,18** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**08**

**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -192.800,00 -177.000,00 -169.450,00 -192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-192.800,00 -177.000,00 -177.000,00

0,00 0,00 0,00

-192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

**080**

**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -192.800,00 -177.000,00 -169.450,00 -192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-192.800,00 -177.000,00 -177.000,00

0,00 0,00 0,00

-192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-192.800,00 -177.000,00 -155.762,50

080000 Pensionen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/080000/752500 GSZ-Beiträge (K-GBG) (Pensionsfonds 2231 3231 26 | | 192.800,00 | 177.000,00 | 169.450,00 | 192.800,00 | 177.000,00 | 155.762,50 |
|  | alt) |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **192.800,00** | **177.000,00** | **169.450,00** | **192.800,00** | **177.000,00** | **155.762,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-192.800,00** | **-177.000,00** | **-169.450,00** | **-192.800,00** | **-177.000,00** | **-155.762,50** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-192.800,00** | **-177.000,00** | **-169.450,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-192.800,00** | **-177.000,00** | **-155.762,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-192.800,00** | | | **-177.000,00** | **-155.762,50** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**09**

**Personalbetreuung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.300,00 -2.300,00 -1.840,04 -2.300,00 -2.300,00 -1.840,04

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.300,00 -2.300,00 -2.300,00

0,00 0,00 0,00

-2.300,00 -2.300,00 -1.840,04

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.300,00 -2.300,00 -1.840,04

**091**

**Personalausbildung und Personalfortbildung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.800,00 -1.800,00 -1.340,04 -1.800,00 -1.800,00 -1.340,04

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.800,00 -1.800,00 -1.800,00

0,00 0,00 0,00

-1.800,00 -1.800,00 -1.340,04

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.800,00 -1.800,00 -1.340,04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/754000 | Kursbeiträge 2231 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an Verwaltungsakademie 2231 3231 | 26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.340,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.340,04 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.340,04** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.340,04** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.340,04** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.340,04** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.340,04** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.340,04** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-1.800,00** | | | **-1.800,00** | **-1.340,04** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONST. L EISTUNGEN | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | V.FIRMEN, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -63.100,00** | **-50.200,00** | **-47.178,58** | **-55.500,00** | **-42.800,00** | **-35.824,71** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -63.100,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-13.098,26** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-68.100,00** | **-54.400,00** | **-48.922,97** |
| **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)** |  |  | **-68.100,00** | **-54.400,00** | **-48.922,97** |
| **13** | **Sonderpolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.300,00** | **-4.000,00** | **-2.486,58** | **-4.300,00** | **-4.000,00** | **-2.486,58** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -4.300,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-4.300,00** | **-4.000,00** | **-2.486,58** |
| **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)** |  |  | **-4.300,00** | **-4.000,00** | **-2.486,58** |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -100,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/131000/816000 Kostenbeiträge für Sachverständige im 2114 3114 13  Bauwesen | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| 1/131000/728000 Entgelte für Sachverständige im 2225 3225 24 | | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Bauwesen |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **200,00** | **0,00** | **300,00** | **200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**132**

**Gesundheitspolizei**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.900,00 -3.900,00 -2.326,58 -3.900,00 -3.900,00 -2.326,58

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.900,00 -3.900,00 -3.900,00

0,00 0,00 0,00

-3.900,00 -3.900,00 -2.326,58

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.900,00 -3.900,00 -2.326,58

132000 Gesundheitspolizei Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/132000/728000 Entgelte für sonst. Leistungen 2225 3225 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.326,58 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.326,58 |
|  | (Totenbeschau) |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.900,00** | **3.900,00** | **2.326,58** | **3.900,00** | **3.900,00** | **2.326,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-2.326,58** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-2.326,58** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-2.326,58** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-2.326,58** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.900,00** | | | **-3.900,00** | **-2.326,58** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **133** | **Veterinärpolizei** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-300,00** | **-100,00** | **-160,00** | **-300,00** | **-100,00** | **-160,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-300,00** | **-100,00** | **-100,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-300,00** | **-100,00** | **-160,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-300,00** | **-100,00** | **-160,00** |  |
| **133000** | **Veterinärpolizei** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/133000/808000 | VERÄUßERUNG VON HUNDEMARKEN 2116 3116 16 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |  |
| **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)** | **100,00** | **100,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |  |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100,00** | **100,00** | **80,00** |  |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **100,00** | **100,00** | **80,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **100,00** | | | | **100,00** | **80,00** |
| **133100** | **Veterinärpolizei** |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | | | |  |  |
| 2/133100/829000 Sonstige Einnahmen (Katzenkastration) 2116 3116 18 | | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **100,00** | **100,00** | **240,00** | **100,00** | **100,00** | **240,00** |
| 1/133100/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE 2225 3225 24 | | 500,00 | 300,00 | 480,00 | 500,00 | 300,00 | 480,00 |
|  | LEISTUNGEN |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **300,00** | **480,00** | **500,00** | **300,00** | **480,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **-200,00** | **-240,00** | **-400,00** | **-200,00** | **-240,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-400,00** | **-200,00** | **-240,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-400,00** | | | | **-200,00** | **-240,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-400,00** | | | | **-200,00** | **-240,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-58.600,00** | | **-46.500,00** | **-44.642,00** | **-51.000,00** | **-38.500,00** | **-33.288,13** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-58.600,00** | | **-46.500,00** | **-46.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-13.098,26** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-63.600,00** | **-50.100,00** | **-46.386,39** |
| **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)** | |  |  | **-63.600,00** | **-50.100,00** | **-46.386,39** |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-55.900,00** | | **-44.100,00** | **-39.298,98** | **-49.200,00** | **-37.000,00** | **-32.068,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-55.900,00** | | **-44.100,00** | **-44.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **-10.400,00** | **-8.700,00** | **-12.163,27** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-59.600,00** | **-45.700,00** | **-44.231,68** |
| **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)** | |  |  | **-59.600,00** | **-45.700,00** | **-44.231,68** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | |  |  |  |  |  |

2/163000/813000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 1.600,00 | 800,00 | 693,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einnahmen 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Bedarfszuwseisungsmittel i.R. - über 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Kärnten-Schnitt liegend |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/163000/829000

2/163000/861100

2/163000/861102

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.800,00** | | **7.600,00** | **5.993,34** | **200,00** | **6.800,00** | **5.300,00** |
| 1/163000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.186,19 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.186,19 |
| 1/163000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.466,10 | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.466,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/163000/600300 | FERNWÄRME | 2222 | 3222 | 24 | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.902,81 | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.902,81 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000/616000 | INSTANDHALTUNG VON M ASCHINEN UND MASCHIN | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.186,75 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.186,75 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 |  | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.696,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.696,29 |
| 1/163000/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/163000/631000 | TELEFON, TELEGRAF, TELEX | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.591,85 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.591,85 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 3.500,00 | 3.600,00 | 2.921,41 | 3.500,00 | 3.600,00 | 2.921,41 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 800,00 | 800,00 | 841,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 6.500,00 | 5.300,00 | 5.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 300,00 | 300,00 | 293,75 | 300,00 | 300,00 | 293,75 |
| 1/163000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 136,83 | 200,00 | 200,00 | 136,83 |
| 1/163000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 400,00 | 0,00 | 241,50 | 400,00 | 0,00 | 241,50 |
| 1/163000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* | 500,00 | 400,00 | 366,03 | 500,00 | 400,00 | 366,03 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE F. SONST. L EISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 |  | 400,00 | 300,00 | 155,72 | 400,00 | 300,00 | 155,72 |
| 1/163000/728100 | Entschädigungen (Kommandant, Atemschutz, | 2225 | 3225 | 24 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/163000/751000 | LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN AN LÄNDER | 2231 | 3231 | 26 |  | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000/752000 | LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN AN GEMEINDEVE | 2231 | 3231 | 26 |  | 200,00 | 200,00 | 167,86 | 200,00 | 200,00 | 167,86 |
| 1/163000/768000 | Kursbeiträge und Verdienstentgänge | 2234 | 3234 | 27 |  | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **40.100,00** | | **39.600,00** | **34.390,30** | **32.800,00** | **33.500,00** | **28.013,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-38.300,00** | | **-32.000,00** | **-28.396,96** | **-32.600,00** | **-26.700,00** | **-22.713,09** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-38.300,00** | | **-32.000,00** | **-28.396,96** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2/163000/301000 | Förderung Ktn. Landesfeuerwehrverband (Tauchpumpe) | | 3331 | 2 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2/163000/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. - passivieren | | 3331 | 2 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 6/163000/302000 | Mölltalfondsmittel | | 3331 | 1 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **76.200,00** | **4.800,00** | **700,00** |
| 5/163000/040000 | Löschfahrzeug LFA AT / MB Atego 1530 AF / 3610 / 4x4 | | 3414 | 1 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/163000/042000 | Betriebsausstattung |  | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 10.100,00 | 9.341,27 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **81.700,00** | | | | **10.100,00** | **9.341,27** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-5.500,00** | | | | **-5.300,00** | **-8.641,27** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-38.100,00** | | | | **-32.000,00** | **-31.354,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-38.100,00** | | | | **-32.000,00** | **-31.354,36** |
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr Reintal** | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | | |  |  |

2/163100/813000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  |  | 12.700,00 | 11.200,00 | 11.179,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einnahmen 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Bedarfszuwseisungsmittel i.R. - über 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| Kärnten-Schnitt liegend |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/163100/829000

2/163100/861100

2/163100/861101

2/163100/861102

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **12.800,00** | | **19.500,00** | **16.379,23** | **100,00** | **8.300,00** | **5.200,00** |
| 1/163100/402000 | MATERIALIEN (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 1,50 | 100,00 | 100,00 | 1,50 |
| 1/163100/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 90,97 | 100,00 | 100,00 | 90,97 |
| 1/163100/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.100,00 | 2.500,00 | 1.610,35 | 2.100,00 | 2.500,00 | 1.610,35 |
| 1/163100/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 653,27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 653,27 |
| 1/163100/600300 | FERNWÄRME | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.678,03 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.998,56 |
| 1/163100/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/163100/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN | 2224 | 3224 | 24 | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 |

1/163100/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 3.311,97 | 1.900,00 | 2.000,00 | 3.311,97 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163100/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/163100/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/163100/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 797,25 | 1.000,00 | 1.200,00 | 797,25 |
| 1/163100/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.325,03 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.325,03 |
| 1/163100/680300 | Planmäßige Abschreibung- Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.300,00 | 3.600,00 | 3.600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 192,59 | 300,00 | 200,00 | 192,59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/163100/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 300,00 | 100,00 | 260,00 | 300,00 | 100,00 | 260,00 |
| 1/163100/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 2.500,00 | 236,19 | 500,00 | 2.500,00 | 236,19 |
| 1/163100/728100 | Entschädigungen (Kommandant, Atemschutz, | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 277,64 | 300,00 | 300,00 | 277,64 |
| 1/163100/751000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163100/768000 | Kursbeiträge und Verdienstentgänge | 2234 | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **30.400,00** | **31.600,00** | **27.281,25** | **16.700,00** | **18.600,00** | **14.555,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17.600,00** | **-12.100,00** | **-10.902,02** | **-16.600,00** | **-10.300,00** | **-9.355,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-17.600,00** | **-12.100,00** | **-10.902,02** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/163100/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2023 für ATS-Masken-Trockner + Umbau | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2/163100/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **100,00** | **11.200,00** | **0,00** |
| 1/163100/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.600,00 | 3.522,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **5.000,00** | | | | **14.600,00** | **3.522,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-4.900,00** | | | | **-3.400,00** | **-3.522,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-21.500,00** | | | | **-13.700,00** | **-12.877,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-21.500,00** | **-13.700,00** | **-12.877,32** |
| **163200** | **Atemluftkompressor NEU -Anteil Gde Winklern für FF-Winklern** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/163200/861100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2121 3121 15 | | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** |
| 1/163200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |

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

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**164**

**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.700,00 -2.400,00 -5.343,02 -1.800,00 -1.500,00 -1.219,72

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.700,00 -2.400,00 -2.400,00

-2.200,00 -2.900,00 -934,99

-4.000,00 -4.400,00 -2.154,71

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-4.000,00 -4.400,00 -2.154,71

164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen - | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.219,72 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.219,72 |
| 1/164000/680200 | Hydrantenwartungen  Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 800,00 | 900,00 | 4.123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.700,00** | **2.400,00** | **5.343,02** | **1.800,00** | **1.500,00** | **1.219,72** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.700,00** | **-2.400,00** | **-5.343,02** | **-1.800,00** | **-1.500,00** | **-1.219,72** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-2.700,00** | **-2.400,00** | **-5.343,02** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000/050000 | Sonderanlagen 3412 2 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.900,00 | 934,99 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **2.200,00** | **2.900,00** | **934,99** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.900,00** | **-934,99** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.000,00** | **-4.400,00** | **-2.154,71** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.000,00** | | | **-4.400,00** | **-2.154,71** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024 VA 2023** | | | | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **18** | **Landesverteidigung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-200,00** | **300,00** | **-50,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-200,00** | **300,00** | **300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **180** | **Zivilschutz** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-200,00** | **300,00** | **-50,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-200,00** | **300,00** | **300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/180000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 300,00 | 900,00 | 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **900,00** | **256,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/180000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/180000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000/752000 | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **600,00** | **306,08** | **200,00** | **300,00** | **50,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-200,00** | **300,00** | **-50,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-200,00** | **300,00** | **-50,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **-50,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-200,00 -300,00 -50,00

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-315.600,00** | **-376.500,00** | **-296.437,86** | **-314.600,00** | **-370.600,00** | **-292.459,62** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-315.600,00** | **-376.500,00** | **-376.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-1.500,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-316.100,00** | **-374.600,00** | **-292.459,62** |
| **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)** |  |  | **-316.100,00** | **-374.600,00** | **-292.459,62** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-179.900,00** | **-178.400,00** | **-145.197,73** | **-178.900,00** | **-172.500,00** | **-141.219,49** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-179.900,00** | **-178.400,00** | **-178.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-180.400,00** | **-174.500,00** | **-141.219,49** |
| **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)** |  |  | **-180.400,00** | **-174.500,00** | **-141.219,49** |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-90.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |
| **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)** |  |  | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751000 | BEITRAG FÜR A.V. LEHRMITTEL AN 2231  LANDESBILDSTELLE | 3231 | 26 | 100,00 | 200,00 | 72,00 | 100,00 | 200,00 | 72,00 |
| 1/210000/751300 | Beitrag Pädagogische Beratungszentren 2231 (K-SchG) | 3231 | 26 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/210000/751600 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG) 2231 | 3231 |  | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/210000/752100 | Laufende Transferzahlungen an 2231  Schulgemeindeverband | 3231 | 26 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.817,82 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.817,82 |
| 1/210000/752200 | Schulgemeindeverbandsumlage 2231 | 3231 | 26 | 67.300,00 | 63.600,00 | 62.800,00 | 67.300,00 | 63.600,00 | 62.800,00 |
| 1/210000/754100 | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds 2231 "neu" | 3231 | 26 | 21.600,00 | 21.900,00 | 21.908,76 | 21.600,00 | 21.900,00 | 21.908,76 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **95.600,00** | **90.800,00** | **89.598,58** | **95.600,00** | **90.800,00** | **89.598,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-95.600,00** | **-90.800,00** | **-89.598,58** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **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)** | | | **-95.600,00** | | | **-90.800,00** | **-89.598,58** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211** | **Volksschulen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-84.300,00** | **-87.600,00** | **-55.599,15** | **-83.300,00** | **-81.700,00** | **-51.620,91** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-84.300,00** | **-87.600,00** | **-87.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-84.800,00** | **-83.700,00** | **-51.620,91** |
| **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)** |  |  | **-84.800,00** | **-83.700,00** | **-51.620,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211000** | **Volksschulen** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  |  | 5.500,00 | 0,00 | 2.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/860000 | Ganztagesschule VS Winklern - Bundesfördermittel | 2121 | 3121 |  |  | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/861000 | Ganztagesschule VS Winklern - Landesfördermittel | 2121 | 3121 |  | 15 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6/211000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 15 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2/211000/862000 | Ganztagesschule VS Winklern - Transfers vom Schulgemeindeverband (Anteil Mittelschule) | 2121 | 3121 |  |  | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **44.800,00** | | | **20.300,00** | **19.741,21** | **39.300,00** | **20.300,00** | **17.000,00** |
| 1/211000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 23,94 | 100,00 | 100,00 | 23,94 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- U ND SONSTIGE BÜROMITT | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 200,76 | 300,00 | 400,00 | 200,76 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 223,94 | 300,00 | 300,00 | 223,94 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter (Prakitkantin GTS VS) | 2211 | 3211 |  | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Prakitkantin GTS VS) | 2212 | 3212 |  | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Prakitkantin GTS VS) | 2212 | 3212 |  | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000/616000 | INSTANDHALTUNG VON M ASCHINEN UND MASCHIN | 2224 | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 230,00 |
| 1/211000/630000 | PORTO | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000/631000 | TELEFON, TELEGRAF, TELEX | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 1.000,00 | 891,74 | 200,00 | 1.000,00 | 891,74 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | | 6.500,00 | 5.900,00 | 5.789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE | 2223 | 3223 | 24 | | 51.800,00 | 50.000,00 | 41.970,47 | 51.800,00 | 50.000,00 | 41.040,72 |
| 1/211000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 73,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/211000/725000 | BIBLIOTHEKSERFORDERN ISSE | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 694,23 | 800,00 | 800,00 | 694,23 |
| 1/211000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 379,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 379,80 |
| 1/211000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 79,27 | 300,00 | 300,00 | 79,27 |
| 1/211000/757000 | Ganztagsschule VS Winklern - Beitrag an Familija | 2234 | 3234 | 27 | 66.000,00 | 44.200,00 | 24.783,45 | 66.000,00 | 44.200,00 | 24.783,45 |
| 5/211000/757000 | Beitrag der Gemeinde (VS-barrierefrei) | 2234 | 3234 | 1 27 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **129.100,00** | | **107.900,00** | **75.340,36** | **122.600,00** | **102.000,00** | **68.620,91** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-84.300,00** | | **-87.600,00** | **-55.599,15** | **-83.300,00** | **-81.700,00** | **-51.620,91** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-84.300,00** | | **-87.600,00** | **-55.599,15** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 2 41 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **1.500,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-84.800,00** | **-83.700,00** | **-51.620,91** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-84.800,00** | **-83.700,00** | **-51.620,91** |
| **211001** | **Spielplatz GTS VS Winklern** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/211001/301000 | Zweckzuschuss des Landes | 3331 | 1 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.824,13 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **54.824,13** |
| 5/211001/042000 | Spielgeräte, Außenanlage, Ausstattung | 3415 | 1 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.824,13 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **54.824,13** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211002** | **GTS VS u. MS Winklern - Schaffung 2. Gruppenraum** |  | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/211002/861103 | Bedarfszuweisungmittel a. R. LR Fellner 2121 3121 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211002/752000 | Beitrag an Schulgemeindeverband - 2231 3231 Anteil Gemeinde | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**

**22**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000/751500 | Schulerhaltungsbeitrag für Berufschulen 2231 3231 26 | 11.700,00 | 12.600,00 | 11.242,32 | 11.700,00 | 12.600,00 | 11.242,32 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.700,00** | **12.600,00** | **11.242,32** | **11.700,00** | **12.600,00** | **11.242,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.700,00** | **-12.600,00** | **-11.242,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-11.700,00** | | | **-12.600,00** | **-11.242,32** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -110.100,00** | **-173.500,00** | **-132.356,04** | **-110.100,00** | **-173.500,00** | **-132.356,04** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -110.100,00** | **-173.500,00** | **-173.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-110.100,00** | **-173.500,00** | **-132.356,04** |
| **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)** |  |  | **-110.100,00** | **-173.500,00** | **-132.356,04** |
| **240** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -58.000,00** | **-134.900,00** | **-134.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |
| **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)** |  |  | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |
| **240000** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/240000/757000 | Laufende Transferzahlungen an private | 2234 3234 | 27 | 48.400,00 | 125.300,00 | 90.341,39 | 48.400,00 | 125.300,00 | 90.341,39 |
| 1/240000/757010 | Organis. ohne Erwerbszweck  Kindergarten-Sommerbetreuung | 2234 3234 | 27 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **58.000,00** | **134.900,00** | **99.941,39** | **58.000,00** | **134.900,00** | **99.941,39** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-58.000,00** | **-134.900,00** | **-99.941,39** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-58.000,00** | | | **-134.900,00** | **-99.941,39** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-38.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |
| **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)** |  |  | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000/751900 Kostenbeitrag (Kinder) Tagesbetreuung 2231 3231 26 | | 52.100,00 | 38.600,00 | 32.414,65 | 52.100,00 | 38.600,00 | 32.414,65 |
|  | (Kopfquote) K-KBBG |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **52.100,00** | **38.600,00** | **32.414,65** | **52.100,00** | **38.600,00** | **32.414,65** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-52.100,00** | **-38.600,00** | **-32.414,65** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-52.100,00** | | | **-38.600,00** | **-32.414,65** |

**Sport und außerschulische Leibeserziehung**

**26**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -2.500,00 -500,00 -1.500,00 -2.500,00 -500,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.500,00 -2.500,00 -2.500,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -2.500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -2.500,00 -500,00

**262**

**Sportplätze**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -500,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -1.500,00 -500,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-500,00 -1.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -1.500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -1.500,00 -500,00

262000 Sportplätze Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1/262000/610000 INSTANDHALTUNG VON GRUND UND

BODEN

1/262000/752000 Beitrag zu Erhaltung Sportplatz Mitterling

an Gemeinde Rangersdorf

2224 3224 24

2231 3231 26

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1 SA01**

**SA00**

Investive Gebarung SU 33

#### SU 34 SA2 SA3

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)

Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.500,00 500,00

-500,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -1.500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-500,00 -1.500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -1.500,00 -500,00

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

**SU 36 SA4 SA5**

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -1.500,00 -500,00

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024 VA 2023** | | | | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **265000** | **Tennisplätze und -hallen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/265000/861100 Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2121 3121 15 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 1/265000/757000 Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|  | Erwerbszweck |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

**269**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.000,00 -1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.000,00 -1.000,00 0,00

269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/269000/757000 Beitrag an SPG Oberes Mölltal (Spieler 2234 3234 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  | Winklern) |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.000,00** | | | **-1.000,00** | **0,00** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |
| **273** | **Volksbüchereien** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **273000** | **Bibliothekenlandschaft Oberkärnten** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/273000/810000 | LEISTUNGSERLÖSE (BUCHLEIHGEBÜHREN) | 2114 | 3114 | 13 | 700,00 | 700,00 | 1.570,20 | 700,00 | 700,00 | 1.570,20 |
| 2/273000/810100 | Einnahmen aus Lesungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 200,00 | 315,00 | 100,00 | 200,00 | 315,00 |
| 2/273000/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 2121 | 3121 |  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **3.800,00** | | **900,00** | **1.885,20** | **3.800,00** | **900,00** | **1.885,20** |
| 1/273000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 71,30 | 100,00 | 100,00 | 71,30 |
| 1/273000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 800,00 | 789,95 | 700,00 | 800,00 | 789,95 |
| 1/273000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/273000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 8.100,00 | 7.400,00 | 6.782,68 | 8.100,00 | 7.400,00 | 6.782,68 |
| 1/273000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 264,48 | 500,00 | 500,00 | 264,48 |
| 1/273000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 800,00 | 418,56 | 1.000,00 | 800,00 | 418,56 |
| 1/273000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Barrierefreie Bücherei | 2224 | 3224 |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/273000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/273000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **16.200,00** | **10.400,00** | **9.026,97** | **16.200,00** | **10.400,00** | **9.026,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-12.400,00** | **-9.500,00** | **-7.141,77** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/273000/042000 | Amts-, Betriebs- und 3415 2 41 Geschäftsausstattung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-12.400,00** | **-11.500,00** | **-7.141,77** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-27.900,00** | **-29.900,00** | **-23.730,64** | **-27.200,00** | **-30.900,00** | **-22.406,82** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-27.900,00** | **-29.900,00** | **-29.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-27.600,00** | **-28.900,00** | **-24.453,76** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-27.600,00** | **-28.900,00** | **-24.453,76** |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **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)** |  |  | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **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)** |  |  | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/320000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 3116 | | 18 | 9.400,00 | 9.300,00 | 8.762,94 | 9.400,00 | 9.300,00 | 8.762,94 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **9.400,00** | | **9.300,00** | **8.762,94** | **9.400,00** | **9.300,00** | **8.762,94** |
| 1/320000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000/700000 | MIETZINSE | 2223 | 3223 | 24 | 13.900,00 | 13.300,00 | 12.518,49 | 13.900,00 | 13.300,00 | 12.518,49 |
| 1/320000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/320000/752100 | Beitrag der Gemeinde | 2231 | 3231 | 26 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.154,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.154,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **16.800,00** | **16.400,00** | **14.672,49** | **16.800,00** | **16.400,00** | **14.672,49** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 34** | **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)** | | **-7.400,00** | | | | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  | **-7.400,00** | **-7.100,00** | **-5.909,55** |
| **36** | **Heimatpflege** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -10.400,00** | | | **-11.300,00** | **-8.169,54** | **-9.700,00** | **-12.300,00** | **-6.845,72** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -10.400,00** | | | **-11.300,00** | **-11.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-10.100,00** | **-10.300,00** | **-8.892,66** |
| **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)** | | |  |  | **-10.100,00** | **-10.300,00** | **-8.892,66** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00** | | | **0,00** | **-125,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 0,00** | | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  | **-400,00** | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/362000/680800 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 0,00 | 0,00 | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **125,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-125,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-125,83** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/362000/301100 | BZ i. R. für Skulpturen Ortseingänge | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 10.300,00 | 11.600,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **8.200,00** | **10.300,00** | **11.600,00** |
| 5/362000/015000 | Skulpturen | | 3416 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.300,00 | 13.646,94 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **8.600,00** | | | | **8.300,00** | **13.646,94** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-400,00** | | | | **2.000,00** | **-2.046,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-400,00** | | | | **2.000,00** | **-2.046,94** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-400,00** | | | | **2.000,00** | **-2.046,94** |

**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**

**363**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-400,00** | **-1.300,00** | **717,63** | **-700,00** | **-3.600,00** | **627,92** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-400,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-700,00** | **-3.600,00** | **627,92** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-700,00** | **-3.600,00** | **627,92** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 3.100,00 | 2.700,00 | 1.896,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/363000/861100 | Bedarfszuweisungen | 2121 3121 | | 1 15 | 0,00 | 0,00 | 627,92 | 0,00 | 0,00 | 627,92 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **3.100,00** | | **2.700,00** | **2.524,08** | **0,00** | **0,00** | **627,92** |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 500,00 | 400,00 | 444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680800 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.300,00 | 0,00 | 1.361,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 700,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.500,00** | **4.000,00** | **1.806,45** | **700,00** | **3.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-400,00** | **-1.300,00** | **717,63** | **-700,00** | **-3.600,00** | **627,92** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-400,00** | **-1.300,00** | **717,63** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-700,00** | **-3.600,00** | **627,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-700,00** | | | | **-3.600,00** | **627,92** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | | | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-8.761,34** | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-7.473,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  |  | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-7.473,64** |
| **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)** |  |  | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-7.473,64** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/369000/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR 2121 3121 Fellner | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/369000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |  |  |  | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 1.200,00 | 0,00 | 149,54 | 1.200,00 | 0,00 | 149,54 |
| 1/369000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 10.300,00 | 8.700,00 | 7.324,10 | 10.300,00 | 8.700,00 | 7.324,10 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.500,00** | | **10.000,00** | **8.761,34** | **11.500,00** | **8.700,00** | **7.473,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.000,00** | | **-10.000,00** | **-8.761,34** | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-7.473,64** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-10.000,00** | | **-10.000,00** | **-8.761,34** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-9.000,00** | **-8.700,00** | **-7.473,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-9.000,00** | | | **-8.700,00** | **-7.473,64** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **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)** |  |  | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **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)** |  |  | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/380000/810319 | Erträge aus Leistungen - Reinigungskraft 2114 3114 13 \* | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 3115 | | 14 | 500,00 | | 1.300,00 | 400,00 | 500,00 | 1.300,00 | 400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **3.300,00** | | | **1.300,00** | **400,00** | **3.300,00** | **1.300,00** | **400,00** |
| 1/380000/413010 | Wasser | 2221 | 3221 | 23 |  | 100,00 | 200,00 | 135,96 | 100,00 | 200,00 | 135,96 |
| 1/380000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen | 2211 | 3211 | 20 |  | 0,00 | 0,00 | 3.461,95 | 0,00 | 0,00 | 3.461,95 |
| 1/380000/523000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen | 2211 | 3211 | 20 |  | 4.700,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/380000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 |  | 200,00 | 200,00 | 135,02 | 200,00 | 200,00 | 135,02 |
| 1/380000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 |  | 800,00 | 700,00 | 689,46 | 800,00 | 700,00 | 689,46 |
| 1/380000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 |  | 800,00 | 800,00 | 710,74 | 800,00 | 800,00 | 710,74 |
| 1/380000/600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 |  | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.305,90 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.305,90 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 |  | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/380000/631000 | Telekommunikationsdienste/Internetgebü hr | 2222 | 3222 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/380000/640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.453,28 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.453,28 |
| 1/380000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 300,00 | 200,00 | 166,75 | 300,00 | 200,00 | 166,75 |
| 1/380000/720309 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 600,00 | 600,00 | 446,10 | 600,00 | 600,00 | 446,10 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/380000/728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2225 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 246,39 | 800,00 | 800,00 | 246,39 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **13.400,00** | **12.800,00** | **10.051,55** | **13.400,00** | **12.800,00** | **10.051,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-10.100,00** | **-11.500,00** | **-9.651,55** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **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)** | | | | **-10.100,00** | | | **-11.500,00** | **-9.651,55** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-408.459,43** | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-407.300,28** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-434.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-525.700,00** | **-434.600,00** | **-407.300,28** |
| **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)** | | | | **-525.700,00** | | | **-434.600,00** | **-407.300,28** |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-429.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **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)** | | | | **-520.900,00** | | | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-429.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **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)** | | | | **-520.900,00** | | | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/411000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 24.100,00 | 15.808,50 | 0,00 | 24.100,00 | 15.808,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/411000/861400 | Transfers von Ländern - K-MSG 4700, K- 2121 3121  CHG 4702, K-KJGH 4703 | | | 15 | 0,00 | 0,00 | 2.220,17 | 0,00 | 0,00 | 2.220,17 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **0,00** | **24.100,00** | **18.028,67** | **0,00** | **24.100,00** | **18.028,67** |
| 1/411000/751600 | Sozialhilfe, Kostenanteile K-MSG, K-ChG, 2231 3231 K-KJHG u. Schulassistenz /Inklusion K-  CHG, K-KJHG | | | 26 | 501.200,00 | 422.200,00 | 400.980,68 | 501.200,00 | 422.200,00 | 400.980,68 |
| 1/411000/751601 | Heizkostenzuschuss an Bedürftige | 2231 | 3231 | 26 | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.185,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.185,00 |
| 1/411000/752300 | Beitrag Sozialhilfeverband Spittal/Drau | 2231 | 3231 | 26 | 15.800,00 | 27.500,00 | 26.945,40 | 15.800,00 | 27.500,00 | 26.945,40 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **520.900,00** | **453.300,00** | **430.111,08** | **520.900,00** | **453.300,00** | **430.111,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-520.900,00** | **-429.200,00** | **-412.082,41** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **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)** | | **-520.900,00** | | | | **-429.200,00** | **-412.082,41** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **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)** | | **-520.900,00** | | | | **-429.200,00** | **-412.082,41** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **413** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **413000** | **Maßnahmen der Behindertenhilfe** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/413000/861100 Bedarfszuweisungsmittel 2018 2121 3121 15  (Barrierefreiheit BH-Mallnitz) | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 1/413000/752000 Kapitaltransferzahlungen ( Beitrag der 2231 3231 26 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | Gemeinde (Barrierefreiheit BH Mallnitz) |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**Freie Wohlfahrt**

**42**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-2.137,16** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-978,01** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-978,01** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-978,01** |
| **421** | **Pflegeheime** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421000** | **Pflegeheime** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/421000/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR 2121 3121 Fellner | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/421000/752000 | Altenwohn- und Pflegeheim St. Laurentius | 2231 3231 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Beschattung Anteil Gemeinde |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

**429**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.500,00 -4.400,00 -2.137,16 -3.500,00 -4.400,00 -978,01

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.500,00 -4.400,00 -4.400,00

0,00 0,00 0,00

-3.500,00 -4.400,00 -978,01

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.500,00 -4.400,00 -978,01

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/429000/829000 Sonstige Einnahmen (Rückersätze 2116 3116 18  Bestattungskosten P.Unterlader u. A.Krasser) | | 0,00 | 0,00 | 238,44 | 0,00 | 0,00 | 238,44 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **238,44** | **0,00** | **0,00** | **238,44** |
| 1/429000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen von 2225 3225 24  Firmen | | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.216,45 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.216,45 |
| 1/429000/729000 PFLEGENAHVERSORGUNG Beitrag an 2225 3225 24 | | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.159,15 | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 |
|  | FamiliJa |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **4.400,00** | **2.375,60** | **3.500,00** | **4.400,00** | **1.216,45** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-2.137,16** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-978,01** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-2.137,16** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-978,01** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.500,00** | | | **-4.400,00** | **-978,01** |

**Jugendwohlfahrt**

**43**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.300,00 -1.000,00 -1.044,00 -1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.300,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

**439**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.300,00 -1.000,00 -1.044,00 -1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.300,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.300,00 -1.000,00 -1.044,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN 2221 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.044,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.044,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.044,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.044,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.044,00** | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.044,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.044,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-1.300,00** | **-1.000,00** | **-1.044,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-1.300,00** | | | **-1.000,00** | **-1.044,00** |

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024 VA 2023** | | | | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **44** | **Behebung von Notständen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **441** | **Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **11.143,82** |
| **441000** | **Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/441000/828000 | Rückersätze Impfstraße, Teststraße, | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.697,82 | 0,00 | 0,00 | 1.697,82 |
|  | Massentestung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1.697,82** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **1.697,82** |
| **441900** | **Corona Maßnamen** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/441900/860001 | Bundes-Zweckzuschuss für kommunale | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 9.446,00 | 0,00 | 0,00 | 9.446,00 |
|  | Impfkampagne im Jahr 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **9.446,00** |
| **48** | **Wohnbauförderung** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **480** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **480000** | **Allgemeine Wohnbauförderung** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/480000/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Ausfallshaftung | 2223 3223 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.339,68 | 0,00 | 0,00 | 4.339,68 |
|  | Winklern 165) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **4.339,68** | **0,00** | **0,00** | **4.339,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **-4.339,68** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**5 Gesundheit**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -274.500,00 -252.200,00 -230.668,66 -274.000,00 -250.500,00 -228.598,94

SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-274.500,00 -252.200,00 -252.200,00

-2.300,00 -2.300,00 0,00

-276.300,00 -252.800,00 -228.598,94

0,00 0,00 0,00

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -276.300,00 -252.800,00 -228.598,94

**51**

**Gesundheitsdienst**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.400,00 -3.400,00 -3.142,71 -3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.400,00 -3.400,00 -3.400,00

0,00 0,00 0,00

-3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

**510**

**Medizinische Bereichsversorgung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.400,00 -3.400,00 -3.142,71 -3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.400,00 -3.400,00 -3.400,00

0,00 0,00 0,00

-3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.400,00 -3.400,00 -1.568,67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 AN LÄNDER | 26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.142,71 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.568,67 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.142,71** | **3.400,00** | **3.400,00** | **1.568,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.142,71** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-1.568,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.142,71** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-1.568,67** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.400,00** | | | | **-3.400,00** | **-1.568,67** |
| **52** | **Umweltschutz** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.300,00** | | | **-27.900,00** | **-18.647,68** | **-7.300,00** | **-27.900,00** | **-18.647,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -7.300,00** | | | **-27.900,00** | **-27.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-7.300,00** | **-27.900,00** | **-18.647,68** |
| **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)** | | **-7.300,00** | | | | **-27.900,00** | **-18.647,68** |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -5.200,00** | | | **-5.200,00** | **-4.450,26** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -5.200,00** | | | **-5.200,00** | **-5.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-5.200,00** | | | | **-5.200,00** | **-4.450,26** |

520000 Natur- und Landschaftsschutz Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000/729000 SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.450,26 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.450,26 |
|  | NATIONALPARK |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.200,00** | **5.200,00** | **4.450,26** | **5.200,00** | **5.200,00** | **4.450,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-4.450,26** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-5.200,00 -5.200,00 -4.450,26

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **1.400,00** | **-19.500,00** | **-11.472,41** | **1.400,00** | **-19.500,00** | **-11.472,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.400,00** | **-19.500,00** | **-19.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **1.400,00** | **-19.500,00** | **-11.472,41** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **1.400,00** | **-19.500,00** | **-11.472,41** |
| **522000** | **KLAR Phase 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/522000/720009 Inkind Leistungen für KLAR Phase 2 2225 3225 24  (Inkind) | | 0,00 | 3.300,00 | 2.160,86 | 0,00 | 3.300,00 | 2.160,86 |
| 1/522000/728000 Beitrag der gemeinde KLAR Phase 2 2225 3225 24 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.778,50 | 0,00 | 2.800,00 | 2.778,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Barmittel) | | |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **6.100,00** | **4.939,36** | **0,00** | **6.100,00** | **4.939,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-6.100,00** | **-4.939,36** | **0,00** | **-6.100,00** | **-4.939,36** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **-6.100,00** | **-4.939,36** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **-6.100,00** | **-4.939,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **0,00** | **-6.100,00** | **-4.939,36** |
| **522001** | **KLAR! Invest** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/522001/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR 2121 3121 Fellner | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/522001/720009 | Beitrag der Gemeinde KLAR! Invest (Inkind) | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/522001/728000 | Beitrag der Gemeinde KLAR! Invest (Barmittel) | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MVAG VC QU** | | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH FH** | | **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** | **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** |
| 1/522001/754000 | Cool Down Place naturnahe Erweiterung - Beitrag Gemeinde | 2231 3231 | | 2.000,00 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 0,00 | | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.000,00** | **3.400,00** | **0,00** | **2.000,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **-3.400,00** | **0,00** |
| **522003** | **KLAR Phase 3 (2023-2025)** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/522003/720009 Inkind Leistungen für KLAR Phase 3 2225 3225 24  (Inkind - 3.315,-/Jahr auf 3 Jahre) | | | \* | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1/522003/728000 Beitrag der Gemeinde KLAR Phase 3 2225 3225 24 | | |  | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Barmittel - 3.315,-/Jahr auf 3 Jahre) |  | | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** |  | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** |  | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **0,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** |  | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  |  | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-6.600,00** | | | | **-6.600,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **522010** | **Ölkesselfreie Gemeinde Winklern** | | |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/522010/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | | 15 | 8.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **8.000,00** | | | **40.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| 1/522010/720009 | Interne Vergütung - Arbeitsstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* | 0,00 | 3.100,00 | 1.840,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.840,00 |
| 1/522010/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |  | 0,00 | 4.800,00 | 193,05 | 0,00 | 4.800,00 | 193,05 |
| 1/522010/768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 |  | 0,00 | 22.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 4.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | | **29.900,00** | **6.533,05** | **0,00** | **29.900,00** | **6.533,05** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **8.000,00** | | **10.100,00** | **-6.533,05** | **8.000,00** | **10.100,00** | **-6.533,05** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **8.000,00** | | **10.100,00** | **-6.533,05** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **8.000,00** | **10.100,00** | **-6.533,05** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **8.000,00** | **10.100,00** | **-6.533,05** |
| **522100** | **KEM Phase 2** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/522100/720009 | Inkind Leistungen für KEM Phase 2 (Inkind) | 2225 3225 | | 24 | \* | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 1/522100/728000 | Beitrag der Gemeinde KEM Phase 2 + QM Manager (Barmittel) | 2225 3225 | | 24 |  | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | | **-13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-13.500,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | | **-13.500,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 34** | **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** | | | | **-13.500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **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** | | | | **-13.500,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**528**

**Tierkörperbeseitigung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.500,00 -3.200,00 -2.725,01 -3.500,00 -3.200,00 -2.725,01

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.500,00 -3.200,00 -3.200,00

0,00 0,00 0,00

-3.500,00 -3.200,00 -2.725,01

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.500,00 -3.200,00 -2.725,01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 V.FIRMEN, | 24 | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.725,01 | 3.500,00 | 3.200,00 | 2.725,01 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.500,00** | **3.200,00** | **2.725,01** | **3.500,00** | **3.200,00** | **2.725,01** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.500,00** | **-3.200,00** | **-2.725,01** | **-3.500,00** | **-3.200,00** | **-2.725,01** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-3.500,00** | **-3.200,00** | **-2.725,01** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-3.500,00** | **-3.200,00** | **-2.725,01** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-3.500,00** | | | **-3.200,00** | **-2.725,01** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-14.603,52** | **-17.000,00** | **-14.600,00** | **-14.107,84** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-16.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-19.300,00** | **-16.900,00** | **-14.107,84** |
| **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)** |  |  | **-19.300,00** | **-16.900,00** | **-14.107,84** |
| **530** | **Rettungsdienste** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-14.603,52** | **-17.000,00** | **-14.600,00** | **-14.107,84** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-16.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-19.300,00** | **-16.900,00** | **-14.107,84** |
| **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)** |  |  | **-19.300,00** | **-16.900,00** | **-14.107,84** |
| **530000** | **Rettungsdienste** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/530000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.200,00** | **3.000,00** | **4.241,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/530000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und 2226 Bauten | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/530000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.837,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsförderungsbeitrag (K-RFG) | 2231 | 3231 | 26 | 17.000,00 | 14.600,00 | 14.107,84 | 17.000,00 | 14.600,00 | 14.107,84 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **21.700,00** | **19.300,00** | **18.844,95** | **17.000,00** | **14.600,00** | **14.107,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-14.603,52** | **-17.000,00** | **-14.600,00** | **-14.107,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-17.500,00** | **-16.300,00** | **-14.603,52** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-17.000,00** | **-14.600,00** | **-14.107,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **-17.000,00** | **-14.600,00** | **-14.107,84** |
| **530010** | **Notstromaggregat/First Responder** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/530010/042000 Amts-, Betriebs- und 3415 1 41 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geschäftsausstattung (Notstromaggregat/First Responder) |  | | | | | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.300,00** | | | | **-2.300,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**

**FH**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**56**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -246.300,00 -204.600,00 -194.274,75 -246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-246.300,00 -204.600,00 -204.600,00

0,00 0,00 0,00

-246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

**560**

**Betriebsabgangsdeckung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -246.300,00 -204.600,00 -194.274,75 -246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-246.300,00 -204.600,00 -204.600,00

0,00 0,00 0,00

-246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-246.300,00 -204.600,00 -194.274,75

560000 Betriebsabgangsdeckung Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/560000/751120 Beitrag zum Betriebsabgang 2231 3231 26 | | 246.300,00 | 204.600,00 | 194.274,75 | 246.300,00 | 204.600,00 | 194.274,75 |
|  | Krankenanstalten |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **246.300,00** | **204.600,00** | **194.274,75** | **246.300,00** | **204.600,00** | **194.274,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-246.300,00** | **-204.600,00** | **-194.274,75** | **-246.300,00** | **-204.600,00** | **-194.274,75** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-246.300,00** | **-204.600,00** | **-194.274,75** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-246.300,00** | **-204.600,00** | **-194.274,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-246.300,00** | | | **-204.600,00** | **-194.274,75** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -185.000,00** | **-123.100,00** | **-27.952,20** | **-181.400,00** | **-121.600,00** | **-26.258,01** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -185.000,00** | **-123.100,00** | **-123.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **50.900,00** | **-63.279,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-181.400,00** | **-70.700,00** | **-89.537,99** |
| **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)** |  |  | **-181.400,00** | **-70.700,00** | **-89.537,99** |
| **61** | **Straßenbau** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -91.800,00** | **-28.300,00** | **31.428,51** | **-88.200,00** | **-26.800,00** | **33.122,70** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -91.800,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **51.400,00** | **-63.279,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-88.200,00** | **24.600,00** | **-30.157,28** |
| **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)** |  |  | **-88.200,00** | **24.600,00** | **-30.157,28** |
| **612** | **Gemeindestraßen** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -91.800,00** | **-28.300,00** | **31.428,51** | **-88.200,00** | **-26.800,00** | **33.122,70** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -91.800,00** | **-28.300,00** | **-28.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **51.400,00** | **-63.279,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-88.200,00** | **24.600,00** | **-30.157,28** |
| **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)** |  |  | **-88.200,00** | **24.600,00** | **-30.157,28** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/612000/813000 Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | |  |  | 134.300,00 | 133.500,00 | 133.755,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/829000 Sonstige Einnahmen 2116 | | | 3116 | 18 | 300,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 2/612000/861100 Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2121 | | | 3121 | 15 | 0,00 | 70.600,00 | 13.439,91 | 0,00 | 70.600,00 | 13.439,91 |
| 2/612000/861101 Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner 2121 | | | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| 2/612000/868000 Strafgelder von privaten Haushalten 2124 | | | 3124 | 16 | 800,00 | 900,00 | 365,00 | 800,00 | 900,00 | 365,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **135.400,00** | | **210.000,00** | **222.260,37** | **1.100,00** | **76.500,00** | **88.504,91** |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.195,35 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.195,35 |
| 1/612000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 16.500,00 | 4.894,44 | 0,00 | 16.500,00 | 4.894,44 |
| 1/612000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 3.400,00 | 131,84 | 0,00 | 3.400,00 | 131,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/612000/611000 | Gemeinstraßen; Instandhaltung/Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 4.200,00 | 3.326,40 | 0,00 | 4.200,00 | 3.326,40 |
| 1/612000/620000 | TRANSPORTE | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  | 142.500,00 | 139.600,00 | 139.627,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 580,00 | 700,00 | 700,00 | 580,00 |
| 1/612000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 57.800,00 | 50.200,00 | 30.836,57 | 57.800,00 | 50.200,00 | 30.836,57 |
| 1/612000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/612000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 15.900,00 | 14.900,00 | 10.103,58 | 15.900,00 | 14.900,00 | 10.103,58 |
| 1/612000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 8.500,00 | 9.586,50 | 9.500,00 | 8.500,00 | 9.586,50 |
| 1/612000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 335,73 | 400,00 | 400,00 | 335,73 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **231.800,00** | **242.900,00** | **201.628,39** | **89.300,00** | **103.300,00** | **62.001,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-96.400,00** | **-32.900,00** | **20.631,98** | **-88.200,00** | **-26.800,00** | **26.503,70** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-96.400,00** | **-32.900,00** | **20.631,98** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/612000/301100 | BZ i.R. 2022 - Asphaltierungsmaßnahmen Gemeindegebiet - GR 23.09.2022 | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2/612000/301101 | Förderung Katastrophenfonds zu Asphaltierungsmaßnahmen Gemeindegebiet GR 23.09.2022 | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **9.600,00** | **19.200,00** |
| 1/612000/002001 | Asphaltierungsmaßnahmen Gemeindegebiet - GR 23.09.2022 | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,78 |
| 1/612000/030000 | WERKZEUGE U.SONSTIGE ERZEUGUNGSHILFS- | 3414 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **500,00** | **24.920,78** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **9.100,00** | **-5.720,78** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-88.200,00** | | | | **-17.700,00** | **20.782,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-88.200,00** | | | | **-17.700,00** | **20.782,92** |
| **612101** | **Neuerrichtung Stützmauer Bereich Römerweg** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/612101/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.332,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.332,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.332,73** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/612101/301000 | Förderung Land Kärnten | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **6.600,00** | **0,00** |
| 5/612101/002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.971,68 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **500,00** | **5.971,68** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **6.100,00** | **-5.971,68** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **6.100,00** | **-5.971,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **0,00** | **6.100,00** | **-5.971,68** |
| **612300** | **Gemeindestraßen** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/612300/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **2.844,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **2.844,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **2.844,80** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612400** | **Projekt Gehweg Reintal** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/612400/301100 | BZ i.R. -Zweckänderung lt. GR Beschluss 22.10.2021 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.072,08 |
| 6/612400/301101 | BZ i.R. 2022 - GR Beschluss 23.09.2022 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 6/612400/301200 | BZ a.R. (LR Fellner) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **27.972,08** |
| 5/612400/002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.272,08 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **33.272,08** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-5.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-5.300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-5.300,00** |
| **612500** | **Obeflächenwasserschutz Verbindungsstraße "Namlach-West"** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/612500/829100 | Sonstige Erträge - Umbuchung 2116 3116 1 18 Überschuss aus Radweg Egger-Pietsch | | | | 0,00 | 0,00 | 6.619,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** |
| 6/612500/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ("Katastrophenhilfe") | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 3.501,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.501,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | **0,00** | **10.120,97** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/612500/301000 | Förderung AKL-Abt. 10L Landesförderung 3331 1 33 Kärnten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | |
| **EH FH VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/612500/301100 | BZ-Mittel 2021 und 2022 | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | |  |  |  | **0,00** | **141.200,00** | **37.500,00** |
| 5/612500/002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 83.787,52 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **105.000,00** | **83.787,52** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **36.200,00** | **-46.287,52** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **36.200,00** | **-39.668,52** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **0,00** | | | | **36.200,00** | **-39.668,52** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-55.500,00** | | **-59.400,00** | **-33.029,31** | **-55.500,00** | **-59.400,00** | **-33.029,31** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-55.500,00** | | **-59.400,00** | **-59.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-55.500,00** | **-59.400,00** | **-33.029,31** |
| **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)** | |  |  | **-55.500,00** | **-59.400,00** | **-33.029,31** |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-49.000,00** | | **-52.900,00** | **-28.369,59** | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-49.000,00** | | **-52.900,00** | **-52.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | | **4)** | |  |  | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/631000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2022 | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **10.300,00** |
| 1/631000/752000 | Kapitaltransferzahlungen an sonstige 2231 3231 Träger des | | 26 | 49.000,00 | 52.900,00 | 38.669,59 | 49.000,00 | 52.900,00 | 38.669,59 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **49.000,00** | **52.900,00** | **38.669,59** | **49.000,00** | **52.900,00** | **38.669,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-49.000,00** | **-52.900,00** | **-28.369,59** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **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)** | | **-49.000,00** | | | | **-52.900,00** | **-28.369,59** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-49.000,00** | | | | **-52.900,00** | **-28.369,59** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**633**

**Wildbachverbauung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -6.500,00 -6.500,00 -4.659,72 -6.500,00 -6.500,00 -4.659,72

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-6.500,00 -6.500,00 -6.500,00

0,00 0,00 0,00

-6.500,00 -6.500,00 -4.659,72

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-6.500,00 -6.500,00 -4.659,72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **633000** | **Wildbachverbauung** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/633000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2022 | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 1/633000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 14.659,72 | 6.500,00 | 6.500,00 | 14.659,72 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **14.659,72** | **6.500,00** | **6.500,00** | **14.659,72** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-4.659,72** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-4.659,72** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-4.659,72** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-4.659,72** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-6.500,00** | | | **-6.500,00** | **-4.659,72** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**64**

**Straßenverkehr**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.300,00 -8.300,00 -434,40 -8.300,00 -8.300,00 -434,40

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-8.300,00 -8.300,00 -8.300,00

0,00 -500,00 0,00

-8.300,00 -8.800,00 -434,40

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.300,00 -8.800,00 -434,40

**640**

**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.300,00 -8.300,00 -434,40 -8.300,00 -8.300,00 -434,40

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-8.300,00 -8.300,00 -8.300,00

0,00 -500,00 0,00

-8.300,00 -8.800,00 -434,40

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.300,00 -8.800,00 -434,40

640000 Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/640000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 434,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 434,40 |
| 1/640000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (verkehrstechn. Gutachten) | 2225 3225 | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **8.300,00** | **8.300,00** | **434,40** | **8.300,00** | **8.300,00** | **434,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-434,40** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-434,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-434,40** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/640000/050000 | SONDERANLAGEN 3412 2 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-8.300,00** | **-8.800,00** | **-434,40** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-8.300,00** | | | **-8.800,00** | **-434,40** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Post- und Telekommunikationsdienste**

**FH**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**68**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

**680**

**Post- und Telekommunikationsdienste**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

680100 Breitbandstrukturplan Operative Gebarung

2/680100/861100 Bedarfszuweisungsmittel 2018

(Breitbandstrukturplan)

2121 3121

1 15

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1/680100/754000 Beitrag der Gemeinde

2231 3231

1 26

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1 SA01**

**SA00**

Investive Gebarung SU 33

#### SU 34 SA2 SA3

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)

Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

**SU 36 SA4 SA5**

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-27.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **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)** |  |  | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-27.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **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)** |  |  | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/690000/754500 | Beitrag an den Verkehrsverbund | 2231 3231 | 26 | 29.400,00 | 27.100,00 | 25.917,00 | 29.400,00 | 27.100,00 | 25.917,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **29.400,00** | **27.100,00** | **25.917,00** | **29.400,00** | **27.100,00** | **25.917,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-29.400,00** | **-27.100,00** | **-25.917,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **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)** | | | | **-29.400,00** | | | **-27.100,00** | **-25.917,00** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**7 Wirtschaftsförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-43.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **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)** |  |  | **-46.500,00** | **-43.400,00** | **-21.794,12** |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-7.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-7.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-8.900,00** | **-7.500,00** | **-2.589,18** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/710000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2022+2023 2121 3121 15 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/710000/611000 | Instandhaltung von Straßenbaut en | 2224 3224 | 24 | 8.900,00 | 21.300,00 | 2.747,84 | 8.900,00 | 21.300,00 | 2.747,84 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **8.900,00** | **21.300,00** | **2.747,84** | **8.900,00** | **21.300,00** | **2.747,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-8.900,00** | **-6.800,00** | **-2.747,84** | **-8.900,00** | **-6.800,00** | **-2.747,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-8.900,00** | **-6.800,00** | **-2.747,84** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-8.900,00** | **-6.800,00** | **-2.747,84** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** |  |  | **-8.900,00** | **-6.800,00** | **-2.747,84** |
| **710001** | **Hangrutschung Mühlbach - Güterweg Penzelberg** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2/710001/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR 2121 3121 Fellner | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/710001/755000 | Transfers an Unternehmen (ohne 2233 3233 Finanzunternehmen) und andere | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **710002** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau (Wegerhaltunsmaßnah** | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | |  |  |
| 2/710002/861103 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 2121 3121 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/710002/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten 2224 3224 | | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** | **22.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **710010** | **BG Penzelberg, BA-II** | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/710010/861100 Bedarfszuweisungen 2121 3121 1 15 | | 0,00 | 19.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 10.000,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **19.500,00** | **10.000,00** | **0,00** | **19.500,00** | **10.000,00** |
| 5/710010/757000 Laufende Transferzahlungen an private 2234 3234 1 27 | | 0,00 | 20.200,00 | 9.841,34 | 0,00 | 20.200,00 | 9.841,34 |
|  | Organis. ohne Erwerbszweck |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **20.200,00** | **9.841,34** | **0,00** | **20.200,00** | **9.841,34** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-700,00** | **158,66** | **0,00** | **-700,00** | **158,66** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **-700,00** | **158,66** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **-700,00** | **158,66** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **-700,00** | **158,66** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**74**

**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.800,00 -3.600,00 -3.640,08 -3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.800,00 -3.600,00 -3.600,00

0,00 0,00 0,00

-3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

**742**

**Produktionsförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.800,00 -3.600,00 -3.640,08 -3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.800,00 -3.600,00 -3.600,00

0,00 0,00 0,00

-3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.800,00 -3.600,00 -3.640,08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **742000** | **Produktionsförderung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 | 24 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.239,08 | 2.400,00 | 1.900,00 | 2.239,08 |
| 1/742000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 AN SONST. | 27 | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.401,00 | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.401,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **3.800,00** | **3.600,00** | **3.640,08** | **3.800,00** | **3.600,00** | **3.640,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-3.800,00** | **-3.600,00** | **-3.640,08** | **-3.800,00** | **-3.600,00** | **-3.640,08** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-3.800,00** | **-3.600,00** | **-3.640,08** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-3.800,00** | **-3.600,00** | **-3.640,08** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-3.800,00** | | | **-3.600,00** | **-3.640,08** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-33.800,00** | **-32.300,00** | **-15.609,36** | **-33.800,00** | **-32.300,00** | **-15.609,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-33.800,00** | **-32.300,00** | **-32.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-33.800,00** | **-32.300,00** | **-15.609,36** |
| **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)** |  |  | **-33.800,00** | **-32.300,00** | **-15.609,36** |
| **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-22.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** |
| **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)** |  |  | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** |
| **770000** | **Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/770000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 100,00 | 2.427,63 | 0,00 | 100,00 | 2.427,63 |
| 2/770000/861100 | BZ iR. Tourismusentwicklung für o.H. | 2121 3121 | | 15 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **100,00** | **4.827,63** | **0,00** | **100,00** | **4.827,63** |
| 1/770000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/770000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 13.500,00 | 12.300,00 | 7.769,40 | 13.500,00 | 12.300,00 | 7.769,40 |
| 1/770000/580000 | DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | 306,18 | 600,00 | 500,00 | 306,18 |
| 1/770000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.700,00 | 1.751,41 | 3.000,00 | 2.700,00 | 1.751,41 |
| 1/770000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 1/770000/630000 | POSTDIENSTE (Porto) | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/770000/631000 | TELEFON, TELEGRAF, TELEX | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.032,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.032,00 |

1/770000/728000 Tourismus-Entgelt für sonstige

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 212,18 | 500,00 | 500,00 | 212,18 |

Leistungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/770000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Anteil | 2225 | 3225 | 24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.967,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.967,00 |
|  | Wanderwegsanierung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **24.000,00** | **22.500,00** | **15.088,17** | **24.000,00** | **22.500,00** | **15.088,17** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-24.000,00** | **-22.400,00** | **-10.260,54** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-24.000,00** | | | | **-22.400,00** | **-10.260,54** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **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)** | | **-24.000,00** | | | | **-22.400,00** | **-10.260,54** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**

**FH**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**771**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.800,00 -9.900,00 -5.348,82 -9.800,00 -9.900,00 -5.348,82

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-9.800,00 -9.900,00 -9.900,00

0,00 0,00 0,00

-9.800,00 -9.900,00 -5.348,82

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-9.800,00 -9.900,00 -5.348,82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000/754000 | Transferzahlungen an die Hohe Tauern- 2231 3231 die Nationalpark | 26 | 9.800,00 | 9.900,00 | 5.348,82 | 9.800,00 | 9.900,00 | 5.348,82 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **9.800,00** | **9.900,00** | **5.348,82** | **9.800,00** | **9.900,00** | **5.348,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-9.800,00** | **-9.900,00** | **-5.348,82** | **-9.800,00** | **-9.900,00** | **-5.348,82** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-9.800,00** | **-9.900,00** | **-5.348,82** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-9.800,00** | **-9.900,00** | **-5.348,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-9.800,00** | | | **-9.900,00** | **-5.348,82** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**78**

**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 44,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 44,50

**782**

**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 44,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 44,50

782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/782000/861100 | BZ - Kommunalsteuerrückvergütung für | 2121 3121 | 15 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|  | Lehrlinge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 1/782000/755000 | Wirtschaftsförderung für Lehrlinge 2233 3233 | | 27 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.455,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.455,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.455,50** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.455,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **44,50** | **0,00** | **0,00** | **44,50** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **44,50** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **44,50** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **44,50** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**8 Dienstleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -166.600,00** | | | | | **-138.000,00** | **19.837,42** | **-34.600,00** | **-14.800,00** | **138.791,65** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -218.200,00** | | | | | **-209.900,00** | **-209.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  | **73.200,00** | **-53.700,00** | **-135.125,50** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  | **38.600,00** | **-68.500,00** | **3.666,15** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  | **-258.100,00** | **-242.900,00** | **-184.075,39** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  | **-219.500,00** | **-311.400,00** | **-180.409,24** |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -98.600,00** | | | | | **-92.500,00** | **-31.850,02** | **-93.200,00** | **-89.100,00** | **-29.738,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -98.600,00** | | | | | **-92.500,00** | **-92.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  | **46.900,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  | **-46.300,00** | **-90.100,00** | **-29.738,00** |
| **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)** | | | | |  |  | **-46.300,00** | **-90.100,00** | **-29.738,00** |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.700,00** | | | | | **-4.300,00** | **-2.359,09** | **-4.700,00** | **-4.400,00** | **-3.275,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -4.700,00** | | | | | **-4.300,00** | **-4.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | |  |  | **-4.700,00** | **-4.400,00** | **-3.275,00** |
| **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)** | | | | |  |  | **-4.700,00** | **-4.400,00** | **-3.275,00** |
| **812000** | **Öffentl. WC Sanierung (Raikagebäude)** | | | | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |
| 2/812000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127 4.500,00 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/812000/891000 | Sonstige Wertaufholungen / 2117 0,00 Bestandsvermehrungen am kurzfristigen  und langfristigen Vermögen | | | | | 0,00 | 915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 4.500,00** | | | | | **4.500,00** | **5.415,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/812000/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 96,47 | 200,00 | 100,00 | 96,47 |
| 1/812000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 400,00 | 126,79 | 300,00 | 400,00 | 126,79 |
| 1/812000/521000 | GELBEZÜGE ARBEITER GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT | 2211 | 3211 | 20 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 1/812000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 42,84 | 100,00 | 100,00 | 42,84 |
| 1/812000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 200,00 | 9,60 | 300,00 | 200,00 | 9,60 |
| 1/812000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 122,14 | 200,00 | 200,00 | 122,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/812000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 | 24 | \* 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 77,16 | 300,00 | 400,00 | 77,16 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.200,00** | **8.800,00** | **7.775,00** | **4.700,00** | **4.400,00** | **3.275,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-4.700,00** | **-4.300,00** | **-2.359,09** | **-4.700,00** | **-4.400,00** | **-3.275,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-4.700,00** | **-4.300,00** | **-2.359,09** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-4.700,00** | **-4.400,00** | **-3.275,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-4.700,00** | | | **-4.400,00** | **-3.275,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **814** | **Straßenreinigung** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** |
| **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)** |  |  | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** |
| **814000** | **Straßenreinigung** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/814000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner | 2121 3121 | | 15 | 0,00 | | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **20.800,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** |
| 1/814000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 22.900,00 | 22.900,00 | 10.289,78 | 22.900,00 | 22.900,00 | 10.289,78 |
| 1/814000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* | 1.400,00 | 1.200,00 | 36,89 | 1.400,00 | 1.200,00 | 36,89 |
| 1/814000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 12.900,00 | 12.000,00 | 8.000,98 | 12.900,00 | 12.000,00 | 8.000,98 |
| 1/814000/728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 |  | 20.300,00 | 19.900,00 | 12.855,66 | 20.300,00 | 19.900,00 | 12.855,66 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **57.500,00** | | **56.000,00** | **31.183,31** | **57.500,00** | **56.000,00** | **31.183,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-57.500,00** | | **-56.000,00** | **-10.383,31** | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-57.500,00** | | **-56.000,00** | **-10.383,31** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-57.500,00** | **-56.000,00** | **-10.383,31** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **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)** | | | | | | **-57.500,00** | | | **-56.000,00** | **-10.383,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-14.300,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** | **-12.800,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-14.300,00** | **-10.800,00** | **-10.800,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **35.100,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |  |
| **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)** |  |  | **35.100,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |  |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2.900,00 | 4.400,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.900,00** | **4.400,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/815000/400000 | Kinderspielplatz; Spielgerät u. Wirtschaftsgüter des | 2221 | 3221 | 23 |  | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/815000/402000 | MATERIALIEN (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET) | 2221 | 3221 | 23 |  | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.838,46 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.838,46 |
| 1/815000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |  |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 4.800,00 | 4.300,00 | 1.245,26 | 4.800,00 | 4.300,00 | 1.245,26 |
| 1/815000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/815000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.132,28 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.132,28 |
| 1/815000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 | 24 | \* | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 800,00 | 700,00 | 642,62 | 800,00 | 700,00 | 642,62 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **17.200,00** | | **15.200,00** | **6.608,62** | **12.800,00** | **10.800,00** | **5.558,62** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.300,00** | | **-10.800,00** | **-5.558,62** | **-12.800,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-14.300,00** | | **-10.800,00** | **-5.558,62** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-12.800,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **-12.800,00** | **-10.800,00** | **-5.558,62** |
| **815001** | **Kinderspielplatz Winklern (Miksch)** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/815001/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 |
| 6/815001/301200 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. (Spielplatzoffensive/Wettbewerb) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/815001/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Leadermittel) | 3335 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **47.900,00** | **108.200,00** | **0,00** |
| 5/815001/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **108.200,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **47.900,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **47.900,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **47.900,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-11.253,67** | **-11.600,00** | **-11.600,00** | **-7.784,20** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-7.784,20** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-7.784,20** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/816000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **18.300,00** | **18.300,00** | **18.346,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 653,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 653,59 |
| 1/816000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 9.300,00 | 9.300,00 | 7.130,61 | 9.300,00 | 9.300,00 | 7.130,61 |
| 1/816000/619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/816000/680500 | Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen | 2226 |  |  | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **33.400,00** | **33.400,00** | **29.599,80** | **11.600,00** | **11.600,00** | **7.784,20** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-11.253,67** | **-11.600,00** | **-11.600,00** | **-7.784,20** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-11.253,67** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/050000 | SONDERANLAGEN 3412 2 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-7.784,20** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-12.600,00** | | | **-12.600,00** | **-7.784,20** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**817**

**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -6.600,00 -6.300,00 -2.295,33 -6.600,00 -6.300,00 -2.736,87

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-6.600,00 -6.300,00 -6.300,00

0,00 0,00 0,00

-6.600,00 -6.300,00 -2.736,87

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-6.600,00 -6.300,00 -2.736,87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **817000** | **Friedhöfe** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 900,00 | | 900,00 | 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.100,00 | | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.150,00 |
| 2/817000/852000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | | 4.400,00 | 4.902,50 | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.867,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **7.000,00** | | | **6.300,00** | **6.965,23** | **6.100,00** | **5.400,00** | **6.017,50** |
| 1/817000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 |  | 600,00 | 600,00 | 468,52 | 600,00 | 600,00 | 468,52 |
| 1/817000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 |  | 200,00 | 100,00 | 52,42 | 200,00 | 100,00 | 52,42 |
| 1/817000/523000 | GELDBEZÜGE FÜR ARBEITER (NICHT | 2211 | 3211 | 20 |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/817000/582000 | DGB ZUR SV DER BEAMTEN | 2212 | 3212 | 20 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 |  | 400,00 | 400,00 | 176,89 | 400,00 | 400,00 | 176,89 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 3224 | 24 |  | 600,00 | 600,00 | 277,68 | 600,00 | 600,00 | 627,68 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 56,54 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 300,00 | 300,00 | 243,04 | 300,00 | 300,00 | 243,04 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 700,00 | 700,00 | 690,00 | 700,00 | 700,00 | 690,00 |
| 1/817000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 5.900,00 | 5.000,00 | 3.768,55 | 5.900,00 | 5.000,00 | 3.768,55 |
| 1/817000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* | 400,00 | 300,00 | 73,78 | 400,00 | 300,00 | 73,78 |
| 1/817000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.936,50 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.936,50 |
| 1/817000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* | 400,00 | 400,00 | 300,88 | 400,00 | 400,00 | 300,88 |
| 1/817000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 |  | \* | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 359,57 | 600,00 | 600,00 | 359,57 |
|  | V.FIRMEN, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **13.600,00** | **12.600,00** | **9.260,56** | **12.700,00** | **11.700,00** | **8.754,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-6.600,00** | **-6.300,00** | **-2.295,33** | **-6.600,00** | **-6.300,00** | **-2.736,87** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-6.600,00** | **-6.300,00** | **-2.295,33** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-6.600,00** | **-6.300,00** | **-2.736,87** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-6.600,00** | **-6.300,00** | **-2.736,87** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **819** | **Sonstige öffentliche Einrichtungen** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **819000** | **Sonstige öffentliche Einrichtungen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/819000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1/819000/680200 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/819000/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2022 | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6/819000/301200 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 5/819000/006000 | Erneuerung Absturzsicherung Reintal u. Winklern | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **50.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**82**

**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.800,00 -7.100,00 -42.503,58 -3.800,00 -2.600,00 -34.594,21

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

300,00 400,00 400,00

-1.600,00 -1.600,00 -9.957,24

-5.400,00 -4.200,00 -44.551,45

0,00 0,00 0,00

-5.400,00 -4.200,00 -44.551,45

**820**

**Wirtschaftshöfe**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.100,00 -7.500,00 -42.823,08 -4.100,00 -3.000,00 -34.913,71

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

-1.600,00 -1.600,00 -9.957,24

-5.700,00 -4.600,00 -44.870,95

0,00 0,00 0,00

-5.700,00 -4.600,00 -44.870,95

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/820000/810009 | Erträge aus Leistungen (Inkind Leistungen div.) | 2114 | 3114 | 13 | \* | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| 2/820000/810109 | Erträge aus Leistungen (Arbeiter) | 2114 | 3114 | 13 | \* | 128.000,00 | 118.900,00 | 79.139,55 | 128.000,00 | 118.900,00 | 79.139,55 |
| 2/820000/810209 | Erträge aus Leistungen, Maschinen, Fahrzeuge | 2114 | 3114 | 13 | \* | 40.600,00 | 36.500,00 | 25.482,78 | 40.600,00 | 36.500,00 | 25.482,78 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  |  | 24.200,00 | 24.400,00 | 24.412,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1.237,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/823000 | Zinserträge aus Rücklagen | 2131 | 3131 | 14 |  | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 |  | 500,00 | 500,00 | 9.629,85 | 500,00 | 500,00 | 9.629,85 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **193.300,00** | | | **180.300,00** | **139.963,16** | **169.100,00** | **155.900,00** | **114.313,79** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.058,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.058,00 |
| 1/820000/402000 | Materialien (soweit nicht zuge ordnet) | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 8.900,00 | | 9.900,00 | 9.054,86 | 8.900,00 | 9.900,00 | 9.054,86 |
| 1/820000/459000 | Arbeitsbekleidung Pauschale | 2221 | 3221 |  | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 94.300,00 | | 85.900,00 | 79.174,76 | 94.300,00 | 85.900,00 | 79.174,76 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | | 2.900,00 | 2.657,72 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.657,72 |
| 1/820000/565100 | Leistungsprämie | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | | 0,00 | 3.441,28 | 0,00 | 0,00 | 3.441,28 |
| 1/820000/569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 6.400,00 | | 4.100,00 | 3.960,00 | 6.400,00 | 4.100,00 | 3.960,00 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE | 2212 | 3212 | 20 | 4.000,00 | | 3.600,00 | 3.480,12 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.480,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/820000/582000 | Betriebliche Kollektivvorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 752,07 | 1.000,00 | 900,00 | 752,07 |
| 1/820000/582100 | DGB ZUR SV DER BEAMTEN | 2212 | 3212 | 20 | 22.300,00 | 20.300,00 | 19.152,30 | 22.300,00 | 20.300,00 | 19.152,30 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4.449,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1/820000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 6.900,00 | 7.500,00 | 7.548,02 | 6.900,00 | 7.500,00 | 7.548,02 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.100,00 | 1.000,00 | 785,43 | 1.100,00 | 1.000,00 | 785,43 |
| 1/820000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000/659000 | Kontoführung Wi-Hof Rücklage | 2244 | 3244 | 24 |  | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 11.200,00 | 10.500,00 | 8.475,14 | 11.200,00 | 10.500,00 | 8.475,14 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  |  | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |  |  |  | 21.500,00 | 22.200,00 | 22.513,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 500,00 | 500,00 | 360,00 | 500,00 | 500,00 | 360,00 |
| 1/820000/710100 | Öffentliche Abgaben, KESt. aus Rücklage Wi-Hof | 2225 | 3225 | 24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 1/820000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* | 6.600,00 | 6.500,00 | 5.712,79 | 6.600,00 | 6.500,00 | 5.712,79 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 |  | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/820000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 1.300,00 | 1.200,00 | 994,10 | 1.300,00 | 1.200,00 | 994,10 |
| 1/820000/754000 | Kursbeiträge | 2231 | 3231 | 26 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | **201.400,00** | | **187.800,00** | **182.786,24** | **173.200,00** | **158.900,00** | **149.227,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-8.100,00** | | **-7.500,00** | **-42.823,08** | **-4.100,00** | **-3.000,00** | **-34.913,71** |
| 2/820000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 8.100,00 | | 7.500,00 | 42.824,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **8.100,00** | | **7.500,00** | **42.823,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000/020000 | Kehrmaschine | | 3414 | 2 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958,00 |
| 1/820000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.999,24 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.600,00** | | | | | **1.600,00** | **9.957,24** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-1.600,00** | | | | | **-1.600,00** | **-9.957,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-5.700,00** | | | | | **-4.600,00** | **-44.870,95** |

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-5.700,00** | | | | **-4.600,00** | **-44.870,95** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **828** | **Sonstige Märkte** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **300,00** | **400,00** | **319,50** | **300,00** | **400,00** | **319,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **300,00** | **400,00** | **400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **300,00** | **400,00** | **319,50** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **300,00** | **400,00** | **319,50** |
| **828000** | **Sonstige Märkte** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/828000/852000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG | 2113 3113 | 12 | 300,00 | 500,00 | 319,50 | 300,00 | 500,00 | 319,50 |
|  | VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **300,00** | **500,00** | **319,50** | **300,00** | **500,00** | **319,50** |
| 1/828000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **300,00** | **400,00** | **319,50** | **300,00** | **400,00** | **319,50** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **300,00** | **400,00** | **319,50** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **300,00** | **400,00** | **319,50** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **300,00** | **400,00** | **319,50** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**83**

**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -43.700,00 -44.400,00 -31.045,08 -43.500,00 -44.500,00 -31.139,42

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-43.700,00 -44.400,00 -44.400,00

-2.900,00 -4.400,00 -1.330,61

-46.400,00 -48.900,00 -32.470,03

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-46.400,00 -48.900,00 -32.470,03

**831**

**Freibäder**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -43.700,00 -44.400,00 -31.045,08 -43.500,00 -44.500,00 -31.139,42

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-43.700,00 -44.400,00 -44.400,00

-2.900,00 -4.400,00 -1.330,61

-46.400,00 -48.900,00 -32.470,03

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-46.400,00 -48.900,00 -32.470,03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **831000** | **Freibäder** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/831000/810000 | LEISTUNGSERLÖSE (EINTRITTSKARTEN) | 2114 | 3114 | 13 | 7.100,00 | 6.600,00 | 7.553,26 | 7.100,00 | 6.600,00 | 7.553,26 |
| 2/831000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | 2115 | 3115 | 14 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.357,83 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.357,83 |
| 2/831000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 29.200,00 | 32.900,00 | 32.850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **40.000,00** | | **43.200,00** | **43.761,39** | **10.800,00** | **10.300,00** | **10.911,09** |
| 1/831000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 370,95 | 500,00 | 500,00 | 370,95 |
| 1/831000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.400,00 | 3.840,48 | 4.500,00 | 4.400,00 | 3.840,48 |
| 1/831000/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.460,15 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.460,15 |
| 1/831000/523000 | GELDBEZÜGE FÜR ARBEITER (NICHT | 2211 | 3211 | 20 | 11.000,00 | 10.400,00 | 4.472,93 | 11.000,00 | 10.400,00 | 4.472,93 |
| 1/831000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 2.900,00 | 2.700,00 | 559,74 | 2.900,00 | 2.700,00 | 559,74 |
| 1/831000/580000 | DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 51,54 | 100,00 | 200,00 | 51,54 |
| 1/831000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 2.600,00 | 900,90 | 2.800,00 | 2.600,00 | 900,90 |
| 1/831000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.928,35 | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.928,35 |
| 1/831000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 224,07 | 1.500,00 | 1.600,00 | 224,07 |
| 1/831000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.900,00 | 961,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 961,00 |
| 1/831000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 195,42 | 400,00 | 300,00 | 195,42 |
| 1/831000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/831000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.406,63 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.406,63 |
| 1/831000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 0,00 | 3.700,00 | 3.657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.000,00 | 700,00 | 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 900,00 | 784,16 | 800,00 | 900,00 | 784,16 |
| 1/831000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/831000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 814,38 | 1.000,00 | 900,00 | 814,38 |
| 1/831000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 8.900,00 | 12.000,00 | 15.729,60 | 8.900,00 | 12.000,00 | 15.729,60 |
| 1/831000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.500,00 | 800,00 | 1.291,15 | 1.500,00 | 800,00 | 1.291,15 |
| 1/831000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.300,00 | 1.300,00 | 1.198,02 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.198,02 |
| 1/831000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 600,00 | 600,00 | 545,55 | 600,00 | 600,00 | 545,55 |
| 1/831000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 | 24 | \* 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.270,10 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.270,10 |
| 1/831000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 845,39 | 1.000,00 | 900,00 | 845,39 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **83.700,00** | **87.600,00** | **74.806,47** | **54.300,00** | **54.800,00** | **42.050,51** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-43.700,00** | **-44.400,00** | **-31.045,08** | **-43.500,00** | **-44.500,00** | **-31.139,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-43.700,00** | **-44.400,00** | **-31.045,08** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/831000/301100 | Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I - BZ i.R. 2022 | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **21.900,00** | **0,00** |
| 1/831000/042000 | Schwimmbad-Betriebsausstattung | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 4.400,00 | 1.330,61 |
| 5/831000/061000 | Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I - Im Bau befindlich | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **2.900,00** | | | | **26.300,00** | **1.330,61** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-2.900,00** | | | | **-4.400,00** | **-1.330,61** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-46.400,00** | | | | **-48.900,00** | **-32.470,03** |

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **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)** | | |  |  | **-46.400,00** | **-48.900,00** | **-32.470,03** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -42.200,00** | | | **-43.800,00** | **-28.330,44** | **-42.200,00** | **-44.000,00** | **-30.784,32** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -42.200,00** | | | **-43.800,00** | **-43.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **1.480,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-42.200,00** | **-44.000,00** | **-29.304,32** |
| **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)** | | |  |  | **-42.200,00** | **-44.000,00** | **-29.304,32** |
| **840** | **Grundbesitz** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00** | | | **-100,00** | **2.449,30** | **-100,00** | **-100,00** | **-52,30** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -100,00** | | | **-100,00** | **-100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **1.480,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **1.427,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **1.427,70** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/801000 | Grundstückskauf | 2116 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000/891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |  | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **2.501,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/840000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 52,30 | 100,00 | 100,00 | 52,30 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **52,30** | **100,00** | **100,00** | **52,30** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **2.449,30** | **-100,00** | **-100,00** | **-52,30** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **2.449,30** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/840000/801000 | Grundstückskauf | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **1.480,00** |
| **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** | **1.480,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **1.427,70** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **1.427,70** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-42.100,00** | **-43.700,00** | **-30.779,74** | **-42.100,00** | **-43.900,00** | **-30.732,02** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-42.100,00** | **-43.700,00** | **-43.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-42.100,00** | **-43.900,00** | **-30.732,02** |
| **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)** |  |  | **-42.100,00** | **-43.900,00** | **-30.732,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **849100** | **Mautturm** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/849100/808000 | Veräußerung von Handelswaren (10%) | 2116 | 3116 | 16 | 800,00 | 1.000,00 | 1.060,72 | 800,00 | 1.000,00 | 1.060,72 |
| 2/849100/808100 | Veräußerung von Handelswaren (20%) | 2116 | 3116 | 16 | 12.800,00 | 11.500,00 | 13.975,07 | 12.800,00 | 11.500,00 | 13.975,07 |
| 2/849100/810000 | Leistungserlöse (Eintritte) | 2114 | 3114 | 13 | 10.900,00 | 9.200,00 | 11.394,18 | 10.900,00 | 9.200,00 | 11.394,18 |
| 2/849100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 50.000,00 | 50.200,00 | 49.984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849100/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.845,60 | 4.000,00 | 3.900,00 | 4.845,60 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **78.500,00** | | **75.800,00** | **81.259,95** | **28.500,00** | **25.600,00** | **31.275,57** |
| 1/849100/413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.179,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.179,88 |
| 1/849100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 105,76 | 200,00 | 200,00 | 105,76 |
| 1/849100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 100,00 | 100,00 | 99,84 |
| 1/849100/522000 | Geldbezüge der nicht ganzj. beschäftigten Angestellten | 2211 | 3211 | 20 | 29.600,00 | 27.000,00 | 25.552,72 | 29.600,00 | 27.000,00 | 25.552,72 |
| 1/849100/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 2.000,00 | 564,49 | 0,00 | 2.000,00 | 564,49 |
| 1/849100/565000 | Mehrl.Verg.Sonstige (Sonn- u.Feiertagszulage) | 2211 | 3211 | 20 | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.037,99 | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.037,99 |
| 1/849100/580000 | Dienstgeberbeiträge FLAF | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.036,68 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.036,68 |
| 1/849100/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 6.600,00 | 6.100,00 | 5.721,78 | 6.600,00 | 6.100,00 | 5.721,78 |
| 1/849100/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.072,41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.072,41 |
| 1/849100/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/849100/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/849100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 170,40 | 300,00 | 200,00 | 170,40 |
| 1/849100/640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/849100/659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 200,00 | 200,00 | 156,57 | 200,00 | 200,00 | 156,57 |
| 1/849100/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.172,19 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.172,19 |
| 1/849100/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849100/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |  |  | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.302,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/849100/700000 | Pachtzinse (Parkplatz) | 2223 | 3223 | 24 | 5.400,00 | 5.500,00 | 6.221,83 | 5.400,00 | 5.500,00 | 6.221,83 |
| 1/849100/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 258,55 | 500,00 | 300,00 | 258,55 |
| 1/849100/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 800,00 | 800,00 | 1.146,95 | 800,00 | 800,00 | 1.146,95 |
| 1/849100/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,06 |
| 1/849100/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 300,00 | 300,00 | 148,28 | 300,00 | 300,00 | 148,28 |
| 1/849100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.049,46 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.049,46 |
| 1/849100/728100 | Werbemaßnahmen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.719,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.719,75 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **120.600,00** | **119.500,00** | **112.039,69** | **70.600,00** | **69.500,00** | **62.007,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-42.100,00** | **-43.700,00** | **-30.779,74** | **-42.100,00** | **-43.900,00** | **-30.732,02** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-42.100,00** | **-43.700,00** | **-30.779,74** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-42.100,00** | **-43.900,00** | **-30.732,02** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-42.100,00** | | | **-43.900,00** | **-30.732,02** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **59.700,00** | **79.400,00** | **176.261,11** | **175.200,00** | **188.300,00** | **282.217,33** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **31.600,00** | **-45.900,00** | **-123.415,96** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **206.800,00** | **142.400,00** | **158.801,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-258.100,00** | **-242.900,00** | **-184.075,39** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-51.300,00** | **-100.500,00** | **-25.274,02** |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.800,00** | **-7.800,00** | **10.292,02** | **-700,00** | **-4.100,00** | **14.643,59** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-24.900,00** | **-123.400,00** | **-87.625,85** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-25.600,00** | **-127.500,00** | **-72.982,26** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-12.700,00** | **-2.600,00** | **221.505,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-38.300,00** | **-130.100,00** | **148.522,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/850000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.400,00 | 1.900,00 | 1.925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000/823000 | ZINSEN (RÜCKLAGE) | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 2/850000/852100 | Wassergebühr (Verbrauch) | 2113 | 3113 | 12 | 23.500,00 | 22.300,00 | 10.865,90 | 23.500,00 | 22.300,00 | 10.865,90 |
| 2/850000/852200 | Wassergebühr (Bereitstellung) | 2113 | 3113 | 12 | 11.000,00 | 10.900,00 | 22.098,54 | 11.000,00 | 10.900,00 | 22.766,02 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **37.900,00** | | **35.100,00** | **34.901,02** | **34.500,00** | **33.200,00** | **33.642,81** |
| 1/850000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 145,01 | 400,00 | 300,00 | 145,01 |
| 1/850000/610000 | INSTANDHALTUNG VON GRUND UND BODEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/850000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.200,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1/850000/618000 | WVA Namlach/Reintal; Instandhaltung von | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/850000/619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1/850000/630000 | Postdienste | 2222 | 3222 |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 238,30 | 400,00 | 300,00 | 238,30 |
| 1/850000/650700 | Investitionsdarlehen, Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | 5.000,00 | 4.400,00 | 996,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 996,00 |
| 1/850000/659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000/659001 | Kontoführung Wasserrücklage | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/850000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/850000/680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen | 2226 |  |  | 13.300,00 | 5.400,00 | 5.377,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000/710100 | Öffentliche Abgaben, KESt. WVA Namlach/Reintal Rücklage | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 1/850000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 2.500,00 | 5.000,00 | 1.507,42 | 2.500,00 | 5.000,00 | 1.507,42 |
| 1/850000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.500,00 | 2.900,00 | 1.741,85 | 1.500,00 | 2.900,00 | 1.741,85 |
| 1/850000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 400,00 | 400,00 | 161,08 | 400,00 | 400,00 | 161,08 |
| 1/850000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.800,00 | 1.700,00 | 1.682,14 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.682,14 |
| 1/850000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 400,00 | 272,16 | 700,00 | 400,00 | 272,16 |
| 1/850000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Beitrag WWG für Einspeisung Nam/Reint) | 2225 | 3225 | 24 | 8.600,00 | 8.100,00 | 7.590,55 | 8.600,00 | 8.100,00 | 7.590,55 |
| 1/850000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.900,00 | 3.502,99 | 4.800,00 | 4.900,00 | 3.502,99 |

2/850000/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **46.400,00** | **40.600,00** | **23.470,00** | **32.900,00** | **35.000,00** | **17.860,22** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.500,00** | **-5.500,00** | **11.431,02** | **1.600,00** | **-1.800,00** | **15.782,59** |
| 2/850000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 10.800,00 | 7.800,00 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 0,00 | 0,00 | 20.752,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **10.800,00** | **7.800,00** | **-20.738,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **2.300,00** | **2.300,00** | **-9.307,87** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,72 |
| 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |

und Bundeskammern

2/850000/307000 Kapitaltransfers/INTERESSENTENBEITR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÄGE von Grundstückseigentümern (Wasseranschlussbeiträge) |  | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | |  |  |  | **100,00** | **200,00** | **20.750,72** |
| 5/850000/004000 | Generalsanierung, BA-02 | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **2.734,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **100,00** | | | | **200,00** | **18.016,72** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **1.700,00** | | | | **-1.600,00** | **33.799,31** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/850000/346100 | Investitionsdarlehen, Tilgung 3614 | | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.834,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  |  | **4.900,00** | **4.800,00** | **4.834,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 –** | | | **36)** |  |  |  | **-4.900,00** | **-4.800,00** | **-4.834,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.200,00** | | | | **-6.400,00** | **28.965,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **850100** | **WVA Namlach/Reintal Bauabschnitt 03** | | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/850100/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro 2241 3241 | | | 1 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.111,37 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.111,37 |
| 1/850100/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen 2244 3244 | | | 1 24 | 100,00 | 100,00 | 27,63 | 100,00 | 100,00 | 27,63 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.139,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.139,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-1.139,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-1.139,00** |
| 6/850100/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | 119.600,00 | 174.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850100/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | 0,00 | 119.600,00 | 174.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-1.139,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/850100/301000 | Förderung K-WWF | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **73.600,00** | **0,00** |
| 5/850100/061000 | Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 197.200,00 | 105.642,57 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **25.000,00** | | | | **197.200,00** | **105.642,57** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-25.000,00** | | | | **-123.600,00** | **-105.642,57** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-27.300,00** | | | | **-125.900,00** | **-106.781,57** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 6/850100/346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 1 55 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 226.339,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | **2.200,00** | **226.339,00** |
| 1/850100/346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **7.800,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **-7.800,00** | | | **2.200,00** | **226.339,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-35.100,00** | | | **-123.700,00** | **119.557,43** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **87.500,00** | **98.900,00** | **138.113,80** | **163.300,00** | **173.300,00** | **222.600,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **56.500,00** | **34.300,00** | **55.411,45** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **219.800,00** | **207.600,00** | **278.012,09** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-244.300,00** | **-239.200,00** | **-404.543,11** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-24.500,00** | **-31.600,00** | **-126.531,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/851000/810100 | Leistungserlöse Photovoltaik | 2114 | 3114 | 13 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.884,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.884,35 |
| 2/851000/810119 | LEISTUNGSERLÖSE (Arbeiter) | 2114 | 3114 | 13 | \* | 23.000,00 | 22.800,00 | 21.773,12 | 23.000,00 | 22.800,00 | 21.773,12 |
| 2/851000/812000 | Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | 3114 | 13 |  | 200,00 | 200,00 | 81,82 | 200,00 | 200,00 | 81,82 |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  |  | 107.600,00 | 107.500,00 | 107.513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 666,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/823000 | ZINSEN | 2131 | 3131 | 14 |  | 200,00 | 200,00 | 62,86 | 200,00 | 200,00 | 62,86 |
| 2/851000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 |  | 200,00 | 500,00 | 26.945,77 | 200,00 | 500,00 | 26.945,77 |
| 2/851000/850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Anschlussbeiträge) | 2111 | 3111 | 10 |  | 0,00 | 0,00 | 1.449,82 | 0,00 | 0,00 | 8.115,08 |
| 2/851000/852100 | Kanalgebühr (Kanalverbrauchsgebühr) | 2113 | 3113 | 12 |  | 100.000,00 | 94.700,00 | 109.108,10 | 100.000,00 | 94.700,00 | 108.573,74 |
| 2/851000/852200 | Kanalgebühr (Kanalbereitstellungsgebühr) | 2113 | 3113 | 12 |  | 108.500,00 | 108.000,00 | 92.801,70 | 108.500,00 | 108.000,00 | 96.354,89 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ZINSEN) | 2121 | 3121 | 15 |  | 117.100,00 | 115.100,00 | 112.816,20 | 117.100,00 | 115.100,00 | 112.816,20 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **481.800,00** | | | **474.000,00** | **503.103,79** | **374.200,00** | **366.500,00** | **404.607,83** |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜT. DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 754,06 | 1.200,00 | 1.200,00 | 754,06 |
| 1/851000/402000 | MATERIALIEN (SOWEIT NICHT ZUGEORDNET) | 2221 | 3221 | 23 | 11.900,00 | | 11.900,00 | 6.638,18 | 11.900,00 | 11.900,00 | 6.638,18 |
| 1/851000/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 | 4.700,00 | | 4.400,00 | 3.232,07 | 4.700,00 | 4.400,00 | 3.232,07 |
| 1/851000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/851000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Arbeitskleidung) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | | 200,00 | 18,74 | 500,00 | 200,00 | 18,74 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 45.000,00 | | 38.600,00 | 35.606,04 | 45.000,00 | 38.600,00 | 35.606,04 |
| 1/851000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 | 3211 |  | 900,00 | | 1.400,00 | 1.387,37 | 900,00 | 1.400,00 | 1.387,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/851000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 | 3211 |  | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.979,68 | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.979,68 |
| 1/851000/569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | 4.400,00 | 4.125,96 | 3.300,00 | 4.400,00 | 4.125,96 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 100,00 | 49,85 | 2.800,00 | 100,00 | 49,85 |
| 1/851000/582000 | Betriebliche Kollektivvorsorge | 2212 | 3212 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 16.700,00 | 9.400,00 | 8.658,43 | 16.700,00 | 9.400,00 | 8.658,43 |
| 1/851000/582200 | Abfertigungsvorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 4.800,00 | 4.703,18 | 0,00 | 4.800,00 | 4.703,18 |
| 1/851000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2.895,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 26.000,00 | 25.000,00 | 19.845,40 | 26.000,00 | 25.000,00 | 19.845,40 |
| 1/851000/600300 | FERNWÄRME | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00 | 9.800,00 | 6.539,97 | 9.500,00 | 9.800,00 | 8.022,25 |
| 1/851000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 9.990,00 | 500,00 | 500,00 | 9.990,00 |
| 1/851000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.700,00 | 5.600,00 | 253,50 | 5.700,00 | 5.600,00 | 253,50 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 673,94 | 900,00 | 900,00 | 673,94 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.063,31 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.063,31 |
| 1/851000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 600,00 | 416,67 | 700,00 | 600,00 | 416,67 |
| 1/851000/650700 | SOLLZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 25.300,00 | 30.200,00 | 31.832,28 | 25.300,00 | 30.200,00 | 31.832,28 |
| 1/851000/659000 | Bankspesen | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.927,26 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.927,26 |
| 1/851000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.691,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen | 2226 |  |  | 148.800,00 | 147.800,00 | 147.879,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2226 |  |  | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.359,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.500,00 | 900,00 | 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.832,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.832,00 |
| 1/851000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 600,00 | 457,50 | 2.900,00 | 600,00 | 457,50 |
| 1/851000/710100 | KEST | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 15,72 | 100,00 | 100,00 | 15,72 |
| 1/851000/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 991,92 | 1.100,00 | 1.200,00 | 991,92 |
| 1/851000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 193,41 | 400,00 | 400,00 | 193,41 |
| 1/851000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Arbeiter Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | \* 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 100,00 | 100,00 | 6,30 | 100,00 | 100,00 | 6,30 |
| 1/851000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 14.000,00 | 13.600,00 | 13.372,27 | 14.000,00 | 13.600,00 | 13.372,27 |
| 1/851000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 |  | \* 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **394.300,00** | **375.000,00** | **358.370,99** | **210.900,00** | **193.200,00** | **175.388,19** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **87.500,00** | **99.000,00** | **144.732,80** | **163.300,00** | **173.300,00** | **229.219,64** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 1.000,00 | 470.000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 145.000,00 | 121.500,00 | 300.027,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **-145.000,00** | **-120.500,00** | **169.972,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-57.500,00** | **-21.500,00** | **314.705,66** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

2/851000/300200 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/851000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 300,00 | 384,30 | 600,00 | 300,00 | 384,30 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 16.200,00 | 14.900,00 | 11.734,26 | 16.200,00 | 14.900,00 | 11.734,26 |
| 1/851000/728100 | Schneedruckschaden Photovoltaikanlage | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 | 0,00 | 1.075,20 |
| 1/851000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 127,14 | 500,00 | 500,00 | 127,14 |
| 1/851000/754000 | Kursbeiträge | 2231 | 3231 | 26 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.900,00 | 81.900,00 | 86.165,43 |
| 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 5.600,88 |

und Bundeskammern (Barwertforderung KPC)

2/851000/307000 Kapitaltransfers/INTERESSENTENBEITR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÄGE von Grundstückseigentümern (Kanalanschlussbeiträge) |  | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **81.000,00** | **84.900,00** | **91.766,31** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 9.863,50 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **5.200,00** | | | | **5.100,00** | **9.863,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **75.800,00** | | | | **79.800,00** | **81.902,81** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **239.100,00** | | | | **253.100,00** | **311.122,45** |

Finanzierungstätigkeit

#### SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

1/851000/346100 INVESTITIONSDARLEHEN VON

KREDITINSTITUTEN

3614 65

0,00 0,00 0,00 244.300,00 239.200,00 404.543,11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **244.300,00** | **239.200,00** | **404.543,11** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-244.300,00** | **-239.200,00** | **-404.543,11** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-5.200,00** | **13.900,00** | **-93.420,66** |
| **851001** | **Ortskanalisation BA-10** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG**  **EH FH** | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** |
| 6/851001/894000 Entnahmen von zweckgebundenen  Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 57.500,00 21.600,00 | | 15.258,27 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| **SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **57.500,00** | **21.600,00** | **15.258,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **57.500,00** | **21.600,00** | **15.258,27** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/851001/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Anschlussbeiträge | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **24.900,00** | **16.600,00** | **0,00** |
| 5/851001/004000 | Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 | 62.100,00 | 26.491,36 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **44.200,00** | | | | **62.100,00** | **26.491,36** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-19.300,00** | | | | **-45.500,00** | **-26.491,36** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-19.300,00** | | | | **-45.500,00** | **-26.491,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-19.300,00** | **-45.500,00** | **-26.491,36** |
| **851010** | **Regenkanäle Namlach - ABA Winklern BA-10** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/851010/729100 | Sonstige Aufwendungen - Umbuchung 2225 3225 1 24 Überschuss aus Radweg Egger Pietsch | | | 0,00 | 0,00 | 6.619,00 | 0,00 | 0,00 | 6.619,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** | **0,00** | **0,00** | **6.619,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-6.619,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.619,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **-6.619,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-6.619,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-6.619,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** |
| **851800** | **Betriebe der Abwasserbeseitigu ng** |  | |  |  | |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00 0,00** | | **0,00** | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| 1/851800/680400 | Planmäßige Abschreibung 2226 | 0,00 100,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-25.600,00** | **-20.000,00** | **8.571,55** | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **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)** |  |  |  | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |
| **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)** |  |  | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/852000/823000 | ZINSEN | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | | 100,00 | 3,50 | 100,00 | 100,00 | 3,50 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 13.500,00 | | 12.000,00 | 21.329,05 | 13.500,00 | 12.000,00 | 20.251,44 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | | 0,00 | 356,21 | 100,00 | 0,00 | 356,21 |
| 2/852000/852000 | GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND | 2113 | 3113 | 12 | 93.000,00 | | 95.000,00 | 99.104,23 | 93.000,00 | 95.000,00 | 92.289,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **106.700,00** | | | **107.100,00** | **120.792,99** | **106.700,00** | **107.100,00** | **112.900,15** |
| 1/852000/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 |  | 200,00 | 200,00 | 90,91 | 200,00 | 200,00 | 90,91 |
| 1/852000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 |  | 1.000,00 | 900,00 | 773,16 | 1.000,00 | 900,00 | 773,16 |
| 1/852000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 |  | 200,00 | 200,00 | 152,84 | 200,00 | 200,00 | 152,84 |
| 1/852000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 83,33 | 200,00 | 200,00 | 83,33 |
| 1/852000/600300 | FERNWÄRME | 2222 | 3222 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 83,33 | 200,00 | 200,00 | 83,33 |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.400,00 | 1.300,00 | 936,32 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.193,84 |
| 1/852000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/852000/659000 | Kontoführung Müllrücklage | 2244 | 3244 | 24 |  | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/852000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 800,00 | 700,00 | 443,07 | 800,00 | 700,00 | 443,07 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.259,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/710100 | KEST | 2225 | 3225 | 24 |  | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,87 |
| 1/852000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 200,00 | 200,00 | 90,91 | 200,00 | 200,00 | 90,91 |
| 1/852000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 8.900,00 | 8.900,00 | 4.653,34 | 8.900,00 | 8.900,00 | 4.653,34 |
| 1/852000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* | 13.900,00 | 13.900,00 | 16.194,71 | 13.900,00 | 13.900,00 | 16.194,71 |
| 1/852000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.565,04 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.565,04 |
| 1/852000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.645,01 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.645,01 |
| 1/852000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 |  | 38.900,00 | 38.900,00 | 34.743,17 | 38.900,00 | 38.900,00 | 34.801,14 |
| 1/852000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 400,00 | 300,00 | 234,43 | 400,00 | 300,00 | 234,43 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/852000/754000 | Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände | 2231 3231 | 26 | 50.300,00 | 45.800,00 | 39.951,29 | 50.300,00 | 45.800,00 | 39.288,59 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | **132.300,00** | **127.100,00** | **112.221,44** | **126.000,00** | **120.800,00** | **105.614,52** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | **-25.600,00** | **-20.000,00** | **8.571,55** | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |
| 2/852000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 25.600,00 | 20.000,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **25.600,00** | **20.000,00** | **17,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **8.588,92** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.300,00** | **-13.700,00** | **7.285,63** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**853**

**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 8.600,00 8.300,00 19.283,74 31.900,00 32.800,00 37.687,47

#### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 43.200,00 -91.201,56

31.900,00 76.000,00 -53.514,09

-1.100,00 -1.100,00 -1.037,28

30.800,00 74.900,00 -54.551,37

853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/853000/811010 | Miete-Top 1, Grader | 2115 | 3115 | 14 | 6.900,00 | | 6.300,00 | 3.506,09 | 6.900,00 | 6.300,00 | 3.506,09 |
| 2/853000/811020 | Miete Top 2 - Fresser | 2115 | 3115 | 14 | 6.900,00 | | 6.600,00 | 5.318,69 | 6.900,00 | 6.600,00 | 5.318,69 |
| 2/853000/811030 | Miete Top 3 - Schmidl | 2115 | 3115 | 14 | 8.500,00 | | 8.200,00 | 7.758,44 | 8.500,00 | 8.200,00 | 7.758,44 |
| 2/853000/811040 | Miete Top 4 - Rießlegger | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | | 4.900,00 | 4.842,02 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.842,02 |
| 2/853000/811050 | Miete Top 5 - Prisker | 2115 | 3115 | 14 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.311,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.311,19 |
| 2/853000/811060 | Miete Top 6 - Loipold | 2115 | 3115 | 14 | 5.700,00 | | 5.700,00 | 5.275,42 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.275,42 |
| 2/853000/811070 | Miete Top 7 - Thaler | 2115 | 3115 | 14 | 4.900,00 | | 4.900,00 | 4.535,60 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.535,60 |
| 2/853000/811080 | MIete Top 8 - Mieczkowski | 2115 | 3115 | 14 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.475,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.475,76 |
| 2/853000/823000 | ZINSEN (RÜCKLAGE) | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | | 100,00 | 15,52 | 100,00 | 100,00 | 15,52 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **51.000,00** | | | **49.700,00** | **43.038,73** | **51.000,00** | **49.700,00** | **43.038,73** |
| 1/853000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/853000/413010 | WASSER | 2221 | 3221 | 23 |  | 700,00 | 600,00 | 540,50 | 700,00 | 600,00 | 540,50 |
| 1/853000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 |  | 600,00 | 500,00 | 368,32 | 600,00 | 500,00 | 368,32 |
| 1/853000/600300 | FERNWÄRME | 2222 | 3222 | 24 |  | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.845,63 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.704,65 |
| 1/853000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 |  | 1.200,00 | 1.000,00 | 335,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 335,00 |
| 1/853000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 |  | 3.900,00 | 4.200,00 | 33,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 33,00 |
| 1/853000/640000 | BERATUNGSKOSTEN WOHNHAUS | 2222 | 3222 | 24 |  | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/853000/650700 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 |  | 100,00 | 200,00 | 125,48 | 100,00 | 200,00 | 125,48 |
| 1/853000/659000 | Kontoführung Rücklage | 2244 | 3244 | 24 |  | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/853000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 |  | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.608,81 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.608,81 |
| 1/853000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.052,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 |  | 600,00 | 700,00 | 550,52 | 600,00 | 700,00 | 550,52 |
| 1/853000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 |  | 100,00 | 100,00 | 3,88 | 100,00 | 100,00 | 3,88 |
| 1/853000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 |  | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.640,50 | 1.900,00 | 2.200,00 | 1.640,50 |
| 1/853000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 1.000,00 | 1.000,00 | 393,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 393,24 |
| 1/853000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/853000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 2.400,00 | 2.300,00 | 2.151,94 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.151,94 |
| 1/853000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 3.300,00 | 2.579,87 | 2.900,00 | 3.300,00 | 2.579,87 |
| 1/853000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 28,58 | 500,00 | 400,00 | 28,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **44.200,00** | **44.400,00** | **34.577,76** | **24.100,00** | **24.300,00** | **15.384,29** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **6.800,00** | **5.300,00** | **8.460,97** | **26.900,00** | **25.400,00** | **27.654,44** |
| 2/853000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 100,00 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 6.800,00 | 5.400,00 | 1.284,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **-6.800,00** | **-5.300,00** | **-1.269,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **7.191,33** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/853000/010000 | GEBÄUDE 3413 2 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **26.900,00** | **24.400,00** | **27.654,44** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| 1/853000/341000 | SCHULDENAUFNAHME FÜR INVESTITIONS- | 3611 | | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.037,28 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **1.100,00** | | | | **1.100,00** | **1.037,28** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **-1.100,00** | | | | **-1.100,00** | **-1.037,28** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **25.800,00** | | | | **23.300,00** | **26.617,16** |
| **853010** | **Einsatzzentrum** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/853010/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 3115 | 14 | 19.400,00 | | 19.400,00 | 16.090,37 | 19.400,00 | 19.400,00 | 16.090,37 |
| 2/853010/811100 | Betriebskosten (Kindergarten) | 2115 | 3115 | 14 | 4.300,00 | | 6.400,00 | 6.996,79 | 4.300,00 | 6.400,00 | 6.996,79 |
| 2/853010/811200 | Betriebskosten (Rotes Kreuz) | 2115 | 3115 | 14 | 5.400,00 | | 5.400,00 | 4.624,99 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.624,99 |
| 2/853010/811300 | Betriebskosten (Schützenverein) | 2115 | 3115 | 14 | 2.200,00 | | 2.400,00 | 1.919,70 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.919,70 |
| 2/853010/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 40.600,00 | | 38.300,00 | 40.594,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853010/823000 | Einsatzzentrum Rücklage Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 2/853010/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 1.200,00 | | 200,00 | 2.093,38 | 1.200,00 | 200,00 | 2.093,38 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **73.100,00** | | | **72.100,00** | **72.322,56** | **32.500,00** | **33.800,00** | **31.728,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/853010/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 500,00 | 397,42 | 600,00 | 500,00 | 397,42 |
| 1/853010/402000 | Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 136,86 | 300,00 | 200,00 | 136,86 |
| 1/853010/413010 | Wasser | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 248,66 | 500,00 | 300,00 | 248,66 |
| 1/853010/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1/853010/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 904,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 904,00 |
| 1/853010/600300 | Wärme | 2222 | 3222 | 24 | 6.900,00 | 6.500,00 | 3.473,16 | 6.900,00 | 6.500,00 | 6.647,96 |
| 1/853010/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 200,00 | 1.000,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/853010/640000 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/853010/659000 | Kontoführung Einsatzzentrum Rücklage | 2244 | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 |
| 1/853010/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.120,99 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.120,99 |
| 1/853010/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 41.800,00 | 41.000,00 | 41.302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853010/680700 | Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2226 |  |  | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.676,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853010/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 135,49 | 200,00 | 300,00 | 135,49 |
| 1/853010/710100 | Öffentliche Abgaben mit Vorsteuerabzug | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,73 | 100,00 | 100,00 | 0,73 |
| 1/853010/711000 | Müllgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 879,05 | 1.300,00 | 1.100,00 | 879,05 |
| 1/853010/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 562,03 | 900,00 | 900,00 | 562,03 |
| 1/853010/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.300,00 | 1.300,00 | 1.376,34 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.376,34 |
| 1/853010/720309 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 1.700,00 | 1.600,00 | 1.539,55 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.539,55 |
| 1/853010/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00 | 4.900,00 | 2.026,06 | 3.600,00 | 4.900,00 | 2.026,06 |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **71.300,00** | **69.100,00** | **61.499,79** | **27.500,00** | **26.400,00** | **21.695,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **1.800,00** | **3.000,00** | **10.822,77** | **5.000,00** | **7.400,00** | **10.033,03** |
| 2/853010/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 1.600,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853010/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1.800,00 | 4.600,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **-1.800,00** | **-3.000,00** | **17,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **10.840,56** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/853010/042000 | Amts-, Betriebs- und 3415 2 41 Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **5.000,00** | **3.400,00** | **10.033,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **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)** | |  |  |  | **5.000,00** | **3.400,00** | **10.033,03** |
| **853011** | **Einsatzzentrum - Um- und Zubau Kiga / Einsatzzentrum barriere** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/853011/300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020; Förderung § 15a) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.574,00 |
| 6/853011/301000 | Kapitaltransfers von Ländern (Gemeindehilfspaket) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.965,00 |
| 6/853011/301100 | Bedarfszuweisungsmittel | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 6/853011/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Leadermittel) | 3335 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **70.000,00** | **232.939,00** |
| 5/853011/061000 | Einsatzzentrum - Barrierefrei; Um- und Zubau Kindergarten | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 324.140,56 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **21.800,00** | **324.140,56** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **48.200,00** | **-91.201,56** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **48.200,00** | **-91.201,56** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **48.200,00** | **-91.201,56** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**87**

**Wirtschaftliche Unternehmungen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -6.200,00 -6.200,00 -6.195,31 0,00 0,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-6.200,00 -6.200,00 -6.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

**870**

**Elektrizitätsversorgung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -6.200,00 -6.200,00 -6.195,31 0,00 0,00 0,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-6.200,00 -6.200,00 -6.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/870000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.655,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.655,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/870000/680200 | Planmäßige Abschreibung 2226 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.850,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.850,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-6.200,00** | **-6.200,00** | **-6.195,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-6.200,00** | **-6.200,00** | **-6.195,31** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**89**

**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -27.800,00 -23.400,00 -16.499,26 -27.100,00 -22.900,00 -17.169,73

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-27.800,00 -23.400,00 -23.400,00

-800,00 -800,00 -1.901,69

-27.900,00 -23.700,00 -19.071,42

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-27.900,00 -23.700,00 -19.071,42

**898**

**Seilbahnen und Lifte**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -27.800,00 -23.400,00 -16.499,26 -27.100,00 -22.900,00 -17.169,73

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-27.800,00 -23.400,00 -23.400,00

-800,00 -800,00 -1.901,69

-27.900,00 -23.700,00 -19.071,42

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-27.900,00 -23.700,00 -19.071,42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **898000** | **Seilbahnen und Lifte** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/898000/810000 | LEISTUNGSERLÖSE | 2114 | 3114 | 13 | 4.900,00 | 5.500,00 | 7.293,18 | 4.900,00 | 5.500,00 | 7.293,18 |
| 2/898000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/898000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.953,82 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.953,82 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **7.800,00** | | **8.600,00** | **10.628,87** | **6.400,00** | **7.200,00** | **9.247,00** |
| 1/898000/402000 | WIRTSCHAFTSGÜTER DES UMLAUFVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.205,37 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.205,37 |
| 1/898000/523000 | GELDBEZÜGE FÜR ARBEITER (NICHT | 2211 | 3211 | 20 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.141,32 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.141,32 |
| 1/898000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/898000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 1/898000/580000 | DGB GEMÄß FLAG FÜR BEAMTE | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 200,00 | 161,80 | 300,00 | 200,00 | 161,80 |
| 1/898000/582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 874,91 | 1.400,00 | 1.300,00 | 874,91 |
| 1/898000/600100 | STROM | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.259,50 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.259,50 |
| 1/898000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.800,00 |
| 1/898000/640000 | BERATUNGSKOSTEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/898000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 451,68 | 600,00 | 500,00 | 451,68 |
| 1/898000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/898000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/898000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 500,00 | 300,00 | 403,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/898000/700000 | PACHTZINSE | 2223 | 3223 | 24 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.307,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.535,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/898000/711100 | Kanalgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 163,22 | 200,00 | 200,00 | 163,22 |
| 1/898000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | \* 9.300,00 | 7.500,00 | 6.521,23 | 9.300,00 | 7.500,00 | 6.521,23 |
| 1/898000/720119 | Kostenbeiträge Verrechnung der Arbeitstunden | 2225 | 3225 | 24 | \* 500,00 | 400,00 | 442,68 | 500,00 | 400,00 | 442,68 |
| 1/898000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Fahrzeuge, Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | \* 700,00 | 700,00 | 705,68 | 700,00 | 700,00 | 705,68 |
| 1/898000/720309 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | \* 600,00 | 500,00 | 462,35 | 600,00 | 500,00 | 462,35 |
| 1/898000/720319 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Reinigungskraft | 2225 | 3225 | 24 | \* 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/898000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.340,59 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.340,59 |
| 1/898000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 243,99 | 600,00 | 600,00 | 243,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **35.600,00** | **32.000,00** | **27.128,13** | **33.500,00** | **30.100,00** | **26.416,73** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-27.800,00** | **-23.400,00** | **-16.499,26** | **-27.100,00** | **-22.900,00** | **-17.169,73** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-27.800,00** | **-23.400,00** | **-16.499,26** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/898000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1.901,69 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **800,00** | **800,00** | **1.901,69** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **-1.901,69** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-27.900,00** | **-23.700,00** | **-19.071,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-27.900,00** | | | **-23.700,00** | **-19.071,42** |

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.985.066,97** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.824.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **2.208.600,00** | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **2.208.600,00** | | | **1.824.900,00** | **1.986.389,62** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,48** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,48** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,48** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.700,00** | | | **-1.800,00** | **-1.510,48** |
| **910** | **Geldverkehr** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.700,00** | | | **-1.800,00** | **-1.510,79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **910000** | **Geldverkehr** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) | 2131 3131 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 14,14 | 100,00 | 100,00 | 14,14 |
| 2/910000/829000 | Centdifferenz UVA | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | | **100,00** | **14,48** | **100,00** | **100,00** | **14,48** |
| 1/910000/650700 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.524,46 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.524,46 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.525,27** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.525,27** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.510,79** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-1.700,00** | | | | **-1.800,00** | **-1.510,79** |
| **Finanzierungst SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.700,00** | | | | **-1.800,00** | **-1.510,79** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| **912000** | **Rücklagen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/912000/823000 | Katastrophenfonds Rücklage Zinsen | 2131 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,41** | **0,00** | **0,00** | **0,41** |
| 1/912000/710100 | Katastrophenfonds Rücklage KESt. 2225 3225 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,10** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |
| 1/912000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene 2401  Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **-0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,31** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **0,31** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**92**

**Öffentliche Abgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 1.682.000,00 1.643.700,00 1.666.137,66 1.682.000,00 1.643.700,00 1.667.892,50

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

1.682.000,00 1.643.700,00 1.643.700,00

0,00 0,00 0,00

1.682.000,00 1.643.700,00 1.667.892,50

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

1.682.000,00 1.643.700,00 1.667.892,50

**920**

**Ausschließliche Gemeindeabgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 402.900,00 373.800,00 392.969,35 402.900,00 373.800,00 394.724,19

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

402.900,00 373.800,00 373.800,00

0,00 0,00 0,00

402.900,00 373.800,00 394.724,19

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

402.900,00 373.800,00 394.724,19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER VON LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.057,12 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.057,12 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 82.800,00 | 81.800,00 | 84.591,70 | 82.800,00 | 81.800,00 | 84.591,70 |
| 2/920000/833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 285.000,00 | 260.000,00 | 270.892,14 | 285.000,00 | 260.000,00 | 270.849,10 |
| 2/920000/834100 | ORTS- UND KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 14.500,00 | 12.200,00 | 14.466,00 | 14.500,00 | 12.200,00 | 14.459,40 |
| 2/920000/834200 | PAUSCHALIERTE ORTS- UND KURTAXEN | 2111 | 3111 | 10 | 3.500,00 | 2.100,00 | 3.905,30 | 3.500,00 | 2.100,00 | 4.674,60 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (VERGNÜGUNGSSTEUER) | 2111 | 3111 | 10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.969,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.618,00 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.420,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.432,71 |
| 2/920000/842010 | Zweitwohnsitzabgabe (neue Kontierung ab 2020) | 2111 | 3111 | 10 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.327,60 | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.124,80 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 341,09 | 300,00 | 300,00 | 365,36 |
| 2/920000/856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 4.200,00 | 4.600,00 | 5.579,40 | 4.200,00 | 4.600,00 | 5.161,40 |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 400,00 | 420,00 | 300,00 | 400,00 | 390,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **402.900,00** | **373.800,00** | **392.969,35** | **402.900,00** | **373.800,00** | **394.724,19** |
| **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)** | | | | **402.900,00** | **373.800,00** | **392.969,35** | **402.900,00** | **373.800,00** | **394.724,19** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **402.900,00** | **373.800,00** | **392.969,35** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | |
| **EH FH VA 2024** | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **402.900,00** | | | **373.800,00** | **394.724,19** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **402.900,00** | | | **373.800,00** | **394.724,19** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**921**

**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 6.500,00 6.100,00 5.648,76 6.500,00 6.100,00 5.648,76

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

6.500,00 6.100,00 6.100,00

0,00 0,00 0,00

6.500,00 6.100,00 5.648,76

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

6.500,00 6.100,00 5.648,76

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | 2111 3111 | 10 | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.648,76 | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.648,76 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** |
| **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)** | | | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **6.500,00** | **6.100,00** | **5.648,76** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **6.500,00** | | | | **6.100,00** | **5.648,76** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**925**

**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 1.272.600,00 1.263.800,00 1.267.519,55 1.272.600,00 1.263.800,00 1.267.519,55

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

1.272.600,00 1.263.800,00 1.263.800,00

0,00 0,00 0,00

1.272.600,00 1.263.800,00 1.267.519,55

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

1.272.600,00 1.263.800,00 1.267.519,55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 2112 3112 | 11 | 1.272.600,00 | 1.263.800,00 | 1.267.519,55 | 1.272.600,00 | 1.263.800,00 | 1.267.519,55 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** |
| **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)** | | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **1.272.600,00** | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **1.272.600,00** | | | **1.263.800,00** | **1.267.519,55** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **93** | **Umlagen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-80.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **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)** |  |  | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **930** | **Landesumlage** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-80.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **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)** |  |  | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **930000** | **Landesumlage** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000/751130 Transfers an Länder, Landesfonds und 2231 3231 26 | | 82.000,00 | 80.800,00 | 82.336,38 | 82.000,00 | 80.800,00 | 82.336,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Landeskammern |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **82.000,00** | **80.800,00** | **82.336,38** | **82.000,00** | **80.800,00** | **82.336,38** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-82.000,00** | **-80.800,00** | **-82.336,38** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-82.000,00** | | | **-80.800,00** | **-82.336,38** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

**94**

**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 610.300,00 263.800,00 402.776,17 610.300,00 263.800,00 402.343,98

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

610.300,00 263.800,00 263.800,00

0,00 0,00 0,00

610.300,00 263.800,00 402.343,98

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

610.300,00 263.800,00 402.343,98

**940**

**Bedarfszuweisungen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 529.500,00 181.500,00 337.500,00 529.500,00 181.500,00 337.500,00

#### SA00 SA2 SA3 SA4

Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

529.500,00 181.500,00 181.500,00

0,00 0,00 0,00

529.500,00 181.500,00 337.500,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

529.500,00 181.500,00 337.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/940000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel Gesamt 2024 | 2121 | 3121 | 15 | 529.500,00 | 0,00 | 163.200,00 | 529.500,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| 2/940000/861101 | Bedarfszuweisungsmittel für freiwillige Leistungen o.H. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Haushaltsausgleich) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 174.300,00 | 174.300,00 | 0,00 | 174.300,00 | 174.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** |
| **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)** | | | | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **529.500,00** | **181.500,00** | **337.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **529.500,00** | | | **181.500,00** | **337.500,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **41.200,00** | **41.200,00** | **41.200,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **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)** |  |  | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/941000/860100 | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 2121 3121 15  24 FAG. | 41.200,00 | 41.200,00 | 15.184,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 15.184,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **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)** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **41.200,00** | **41.200,00** | **15.184,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **943** | **Zuschüsse nach dem FAG** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **943000** | **Zuschüsse nach dem FAG** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/943000/860100 | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 2121 3121 15  23 FAG. | 0,00 | 0,00 | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 7.019,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |  |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **7.019,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **39.600,00** | **41.100,00** | **43.073,17** | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **39.600,00** | **41.100,00** | **41.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |
| **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)** |  |  | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/945000/860400 | Transfers von Bund, (Pflegeregress) | 2121 3121 | 15 | 39.600,00 | 41.100,00 | 43.073,17 | 39.600,00 | 41.100,00 | 42.640,98 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **39.600,00** | **41.100,00** | **43.073,17** | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |
| **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)** | | | **39.600,00** | **41.100,00** | **43.073,17** | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **39.600,00** | **41.100,00** | **43.073,17** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **39.600,00** | **41.100,00** | **42.640,98** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **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)** | | | | **39.600,00** | | | **41.100,00** | **42.640,98** |

Stellenplan

**§ 2**

**Stellenplan**

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2024 folgende Planstellen festgelegt:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Stellenplan nach K-GBG** | | **Stellenplan nach K-GMG** | | **BRP** |
| **Lfd. Nr** | **Beschäftigungs- ausmaß in %** | **VWD-**  **Gruppe** | **DKl.** | **GKl.** | **Stellen- wert** | **Punkte** |
| 1 | 100,00% | B | VII | 16 | 60 | 60,00 |
| 2 | 45,00% | P5 | III | 2 | 18 |  |
| 3 | 20,00% | P4 | III | 2 | 18 |  |
| 4 | 100,00% | C | V | 10 | 42 | 42,00 |
| 5 | 100,00% | C | IV | 7 | 33 | 33,00 |
| 6 | 100,00% | D | III | 8 | 36 | 36,00 |
| 7 | 100,00% | P3 | III | 7 | 33 |  |
| 8 | 100,00% | P3 | III | 6 | 30 |  |
| 9 | 100,00% |  |  | 5 | 27 |  |
| 10 | 100,00% | P3 | III | 7 | 33 |  |
| **BRP-Summe** | | | | | | **171,00** |

Erstellt am 28.12.2023 07:47:40 von Janine Maier Seite 213

Erstellt am 28.12.2023 07:47:30 von Janine Maier Seite 214

Querschnitt (Anlage 5b)

**Haushalt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS-**  **Pos.** | **Zuordnung der MVAG** | **Bezeichnung Anmerkungen Gesamt-** | | | **Haushalt Quasi-KG 2**  **ohne Quasi-KG** | |
|  | **Mittelaufbringung (** | **Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | |  | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben |  | 409.400,00 | 409.400,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen |  | 1.272.600,00 | 1.272.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit |  | 714.400,00 | 243.100,00 | 471.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 54.900,00 | 38.400,00 | 16.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 967.800,00 | 850.700,00 | 117.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 500,00 | 100,00 | 400,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers |  | 238.400,00 | 132.400,00 | 106.000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) 3** | | **3.658.000,00** | | **2.946.700,00** | **711.300,00** |

Mittelverwendung (Aufwendungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand |  | 643.700,00 | 560.100,00 | 83.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.116.200,00 | 827.000,00 | 289.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.649.900,00 | 1.598.800,00 | 51.100,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694,  697, 699 | 35.400,00 | 2.100,00 | 33.300,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) 3** | |  | **3.445.200,00** | **2.988.000,00** | **457.200,00** |
|  | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte** | |  |  |  |  |
| 30 | 341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 182.000,00 | 106.800,00 | 75.200,00 |
| 31 | 331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) 3** | |  | **182.000,00** | **106.800,00** | **75.200,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | |  | **30.800,00** | **-148.100,00** | **178.900,00** |

**Haushalt**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VQS-**  **Pos.** | **Zuordnung der MVAG** | **Bezeichnung Anmerkungen Gesamt-** | | | **Haushalt Quasi-KG 2**  **ohne Quasi-KG** | |
|  | **Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | |  | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen |  | n.a. | n.a. | 93.900,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen |  | n.a. | n.a. | -153.600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |  | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden |  | n.a. | n.a. | -258.100,00 |
| 59 **Überrechnung Quasi- KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | | **n.a.** | **n.a.** | **-138.900,00** |
| 60 **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) 1** | | | | **n.a.** | **-287.000,00** | **n.a.** |
| 61 **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | |  |  |  |

1. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2. Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3. Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

**Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 1.479.800,00 0,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

1.479.800,00

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/211000/860000 | Volksschulen | Ganztagesschule VS Winklern - Bundesfördermittel | 9.300,00 |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ZINSEN) | 117.100,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 1.272.600,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 24 FAG. | 41.200,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund, (Pflegeregress) | 39.600,00 |

**Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **738.000,00** | | **915.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **8.200,00** | | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | **729.800,00** | | **915.700,00** |
| 2/031001/861000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung (Überarbeitung örtliches Entwicklungskonzept) | Landesförderung | 20.000,00 |  |
| 2/031001/861103 | Amt für Raumordnung und Raumplanung (Überarbeitung örtliches Entwicklungskonzept) | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R. LR Fellner 2023) | 20.000,00 |  |
| 2/211002/861103 | GTS VS u. MS Winklern - Schaffung 2. Gruppenraum | Bedarfszuweisungmittel a. R. LR Fellner | 20.000,00 |  |
| 2/273000/861103 | Bibliothekenlandschaft Oberkärnten | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 3.000,00 |  |
| 2/369000/861103 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 2.500,00 |  |
| 2/421000/861103 | Pflegeheime | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 45.000,00 |  |
| 2/522001/861103 | KLAR! Invest | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 2.000,00 |  |
| 2/522010/861000 | Ölkesselfreie Gemeinde Winklern | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.000,00 |  |
| 2/710001/861103 | Hangrutschung Mühlbach - Güterweg Penzelberg | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 50.000,00 |  |
| 2/710002/861103 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau (Wegerhaltunsmaßnahmen) | Bedarfszuweisungsmittel a.R. 2023 LR Fellner | 22.300,00 |  |
| 2/782000/861100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | BZ - Kommunalsteuerrückvergütung für Lehrlinge | 7.500,00 |  |
| 2/940000/861100 | Bedarfszuweisungen | Bedarfszuweisungsmittel Gesamt 2024 | 529.500,00 |  |
| 6/362000/301100 | Denkmalpflege | BZ i. R. für Skulpturen Ortseingänge | 8.200,00 |  |
| 1/163000/751000 | Freiwillige Feuerwehren | LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN AN LÄNDER |  | 100,00 |
| 1/163100/751000 | Freiwillige Feuerwehr Reintal | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN LÄNDER UND LANDESFONDS |  | 100,00 |
| 1/210000/751000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | BEITRAG FÜR A.V. LEHRMITTEL AN LANDESBILDSTELLE |  | 100,00 |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag Pädagogische Beratungszentren (K-SchG) |  | 100,00 |
| 1/210000/751600 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG) |  | 1.600,00 |
| 1/220000/751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufschulen |  | 11.700,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag (Kinder) Tagesbetreuung (Kopfquote) K-KBBG |  | 52.100,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfe, Kostenanteile K-MSG, K-ChG, K-KJHG u. Schulassistenz /Inklusion K-CHG, K-KJHG |  | 501.200,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 3.400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **738.000,00** | | **915.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **8.200,00** | | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | **729.800,00** | | **915.700,00** |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsförderungsbeitrag (K-RFG) | 17.000,00 | |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang Krankenanstalten | 246.300,00 | |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern | 82.000,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **90.200,00** | **365.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **76.200,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **14.000,00** | **365.300,00** |
| 2/211000/862000 | Volksschulen | Ganztagesschule VS Winklern - Transfers vom Schulgemeindeverband (Anteil Mittelschule) | 14.000,00 |  |
| 6/163000/302000 | Freiwillige Feuerwehren | Mölltalfondsmittel | 76.200,00 |  |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  | 19.200,00 |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ-Beiträge (K-GBG) (Pensionsfonds alt) |  | 192.800,00 |
| 1/163000/752000 | Freiwillige Feuerwehren | LAUFENDE TRANSFERZAH LUNGEN AN GEMEINDEVE |  | 200,00 |
| 1/180000/752000 | Zivilschutz | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverbände |  | 100,00 |
| 1/210000/752100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Laufende Transferzahlungen an Schulgemeindeverband |  | 4.900,00 |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Schulgemeindeverbandsumlage |  | 67.300,00 |
| 1/211002/752000 | GTS VS u. MS Winklern - Schaffung 2. Gruppenraum | Beitrag an Schulgemeindeverband - Anteil Gemeinde |  | 20.000,00 |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Beitrag Sozialhilfeverband Spittal/Drau |  | 15.800,00 |
| 1/421000/752000 | Pflegeheime | Altenwohn- und Pflegeheim St. Laurentius - Beschattung Anteil Gemeinde |  | 45.000,00 |

**Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

0,00

0,00

**Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 16.000,00 168.200,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

16.000,00

168.200,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/211000/861000 | Volksschulen | Ganztagesschule VS Winklern - Landesfördermittel | 16.000,00 |  |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | Gemeindeservicezentrum Kostenbeitrag |  | 1.300,00 |
| 1/016000/754300 | Elektronische Datenverarbeitung | Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk |  | 1.900,00 |

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

**Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 16.000,00 168.200,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

16.000,00

168.200,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/091000/754000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Kursbeiträge |  | 500,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an Verwaltungsakademie |  | 1.300,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds "neu" |  | 21.600,00 |
| 1/522001/754000 | KLAR! Invest | Cool Down Place naturnahe Erweiterung - Beitrag Gemeinde |  | 2.000,00 |
| 1/631000/752000 | Konkurrenzgewässer | Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des |  | 49.000,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Beitrag an den Verkehrsverbund |  | 29.400,00 |
| 1/771000/754000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | Transferzahlungen an die Hohe Tauern-die Nationalpark |  | 9.800,00 |
| 1/820000/754000 | Wirtschaftshöfe | Kursbeiträge |  | 300,00 |
| 1/851000/754000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kursbeiträge |  | 800,00 |
| 1/852000/754000 | Betriebe der Müllbeseitigung | Laufende Transferzahlungen an Gemeindeverbände |  | 50.300,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **2.324.000,00** | **1.449.200,00** |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

### Voranschlag 2024 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Marktgemeinde Winklern

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen**  **Nr. Verwendungszweck** | | **Ansatz** | **Rücklagenstand**  **31.12.2023** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand**  **31.12.2024** | **Zahlungsmittelreserven 31.12.2023** **31.12.2024** | | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00001 | Haushaltsrücklage Wasser | 850000 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 50.260,19 | 50.260,19 | ZW 10 294010 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT96 2070 6045 0418 9491 |
| 8/9990934/00002 | Haushaltsrücklage Wohnhaus | 853000 | 131.600,00 | 0,00 | 0,00 | 131.600,00 | 127.679,64 | 127.679,64 | ZW 11 294020 |
|  | 111 | |  |  |  |  |  |  | AT83 2070 6045 0418 9434 |
| 8/9990934/00003 | Haushaltsrücklage Müll | 852000 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 28.309,13 | 28.309,13 | ZW 12 294030 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT61 2070 6045 0418 9442 |
| 8/9990934/00005 | Haushaltsrücklage Kanalisation 851000 | | 546.900,00 | 0,00 | 0,00 | 546.900,00 | 448.031,09 | 448.031,09 | ZW 14 294050 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT43 2070 6045 0418 9475 |
| 8/9990934/00006 | Wirtschaftshof | 820000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 11.933,77 | 11.933,77 | ZW 9 294060 |
|  | Haushaltsrücklage | |  |  |  |  |  |  | AT73 2070 6045 0418 9517 |
| 8/9990934/00007 | Einsatzzentrum - Allgemein | 853010 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 22.223,71 | 22.223,71 | ZW 13 294040 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT95 2070 6045 0418 9509 |
|  | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **760.500,00** | **0,00** | **0,00** | **760.500,00** | **688.437,53** | **688.437,53** |  |
|  | **Gesamtsummen** | | **760.500,00** | **0,00** | **0,00** | **760.500,00** | **688.437,53** | **688.437,53** |  |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat**  **Aktenzahl Ansatz** | **Laufzeit Währung/Zinssatz**  **Zinsindikator** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | | **Buchwert 31.12.2023** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe Schuldendienst** | **Schuldendienst-**  **ersätze** | **Buchwert 31.12.2024** | **Netto Schuldendienst** |
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** **von Trägern des öffentlichen Rechts** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.** **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.** **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000/1 Land Kärnten (Wbf) 1963 - 2033 | | | 58.138,27 | 11.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 10.100,00 | 1.200,00 |
| Wohnhaus 111, Klagenfurt/AT EUR/1,000% | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

831745010 853000

* + 1. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**
    2. **von Sozialversicherungsträgern**
    3. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
  1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2963/1 DolomitenBank Osttirol- | 2022 - 2049 | 225.200,00 | 228.500,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 220.700,00 | 10.000,00 |
| WVA BA-03 -  Wasserversorgungsanlage , Namlach/Reintal/AT | EUR/0,930% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT66 4073 0108 20 850100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/2 Austria Anadi Bank | 2004 - 2028 | 1.266.412,30 | 329.800,00 | 0,00 | 61.700,00 | 10.300,00 | 72.000,00 | 0,00 | 268.100,00 | 72.000,00 |
| Kanalisation BA-02, Darlehen Kanalisation/AT | EUR/3,290% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT78 5200 0007 89 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/3 Austria Anadi Bank | 1999 - 2025 | 1.362.753,72 | 161.100,00 | 0,00 | 79.300,00 | 4.500,00 | 83.800,00 | 0,00 | 81.800,00 | 83.800,00 |
| Kanalbau BA-01 - Abwasserreinigungsanlage, Kommunalkredit/AT | EUR/3,170% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT04 5200 0007 89 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/7 Austria Anadi Bank | 2005 - 2032 | 375.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1.900,00 | 13.100,00 | 0,00 | 17.200,00 | 13.100,00 |
| Kanalisation BA-04, Kommunalkredit/AT | EUR/3,526% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT41 5200 0007 89 851000 | euribor6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber Laufzeit Verwendung/Staat Währung/Zinssatz**  **Aktenzahl Ansatz Zinsindikator** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | **Buchwert 31.12.2023** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe Schuldendienst** | **Schuldendienst-**  **ersätze** | **Buchwert 31.12.2024** | **Netto Schuldendienst** |
| 10001/8 Austria Anadi Bank 2009 - 2034 | 394.550,00 | 96.800,00 | 0,00 | 17.300,00 | 5.000,00 | 22.300,00 | 0,00 | 79.500,00 | 22.300,00 |
| Kanalbau BA-05, EUR/3,426% Kommunalkredit/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT54 5200 0007 89 851000 euribor6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10002/15 Raiffeisenbank Obere 2016 - 2047 | 145.000,00 | 114.100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 109.200,00 | 9.900,00 |
| WVA Namlach/Reintal BA-02, EUR/3,707% Investitionsdarlehen/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT76 3956 1000 20 850000 euribor6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10004/11 Kärntner Sparkasse 2014 - 2026 | 109.500,00 | 20.200,00 | 0,00 | 9.000,00 | 200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 9.200,00 |
| Kanalisaton BA-07, EUR/0,900% Investitionsdarlehen/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT81 2070 6044 07 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10004/12 Kärntner Sparkasse 2014 - 2026 | 226.500,00 | 42.000,00 | 0,00 | 18.700,00 | 300,00 | 19.000,00 | 0,00 | 23.300,00 | 19.000,00 |
| Photovoltaikanlage BA-08, EUR/0,900% Investitionsdarlehen/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT49 2070 6044 07 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10005/13 UniCredit Bank Austria 2015 - 2028 | 612.240,50 | 211.900,00 | 0,00 | 47.100,00 | 3.100,00 | 50.200,00 | 0,00 | 164.800,00 | 50.200,00 |
| Kanalisation BA-03, EUR/1,500% Investitionsdarlehen/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT80 1200 0100 11 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.2.** **von Finanzunternehmen im Ausland** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.5.** **von Sonstigen** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Zwischensumme** | | **1.244.000,00** | **0,00** | **258.100,00** | **32.600,00** | **290.700,00** | **0,00** | **985.900,00 290.700,00** | |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2.1.** **von Trägern des öffentlichen Rechts** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2.1.1.** **von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts** | |  |  |  |  |  |  |  | |

2.2. von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat**  **Aktenzahl Ansatz** | **Laufzeit Währung/Zinssatz**  **Zinsindikator** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | **Buchwert 31.12.2023** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe Schuldendienst** | **Schuldendienst-**  **ersätze** | **Buchwert 31.12.2024** | **Netto Schuldendienst** |
| **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** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUMME (1 und 2)** | | **1.244.000,00** | | **0,00** | **258.100,00** | **32.600,00** | **290.700,00** | **0,00** | **985.900,00** | **290.700,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG \*)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Davon Quasi-KG \*)** | | **1.244.000,00** | | **0,00** | **258.100,00** | **32.600,00** | **290.700,00** | **0,00** | **985.900,00** | **290.700,00** |

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

### Voranschlag 2024 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Marktgemeinde Winklern

Gruppenebene Erträge Aufwendungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 38.800,00 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 2.800,00 | 1.800,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 3.300,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 75.100,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 Dienstleistungen | 191.600,00 | 151.800,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **233.200,00** | **233.200,00** |

Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und

privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Übersicht der Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren)**  **und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde** | | | | | | | |
| **Abgabenart** | **Tarif** | **Art der Abgabe bzw.**  **des privatrechtl. Entgeltes** | **Hebesatz v.H./v.T.**  **Bemessungsgrundlage** | **Netto** | **MWSt** | **Brutto** | **Beschluss des GR/**  **Verordnung vom** |
|  |  | **Grundsteuer** land- und forstwirtschaftliche Betriebe  **Grundsteuer** von Grundstücken | des Messbetrages des Messbetrages |  |  | 500 v. H.  500 v. H. |  |
| **8** |  | **Kommunalsteuer** |  |  |  | 3% |  |
| **12+13** |  | **Orts- bzw. Nächtigungstaxe** | pro Person und Nächtigung | - | - | € 1,20 + € 0,70 | 01.01.2020 bzw. 01.01.2023  Verordnung des Landes |
| **24** |  | **pauschalierte Ort- und Nächtigungstaxe** | **pro Jahr** für Ferienwohnungen |  |  |  | 19.12.2012 |
|  |  | bis zu 60m² NFL | - | - | 100 Sätze |  |
|  |  | von mehr als 60m² bis 100m² NFL | - | - | 150 Sätze |  |
|  |  | von mehr als 100m² NFL | - | - | 200 Sätze |  |
|  |  |  | Pauschalen je Aufssteller und |  |  |  |  |
| **19** | **Vergnügungssteuer** | Kalendermonat |  |  |  | 12.07.2013 |
|  |  | Schau-, Scherz-, Spiel- u. |  |  |  |  |
|  |  | Glücksautomaten | - | - | 42,00 |  |
|  |  | Radio, Fersehen, Billiard- u. |  |  |  |  |
|  |  | Fußballtisch ohne |  |  |  |  |
|  |  | elektromechanischen Bauteilen  Geldspielapparate | -  - | -  - | 11,00  68,00 |  |
| **10** |  | **Hundeabgabe** | je Hund | - | - | € 30,00 | 18.12.2015 |
| **10** |  | je weiterer Hund | - | - | € 50,00 |  |
| **48** | **Hundemarke** | 1 Marke pro Hund | - | - | € 4,00 |  |
| **11** |  | **Friedhofsgebühren** | - |  |  | - | 14.12.2018 |
| **11** | Einzelgrab | pro Jahr | - | - | € 15,00 |  |
| **11** | Familiengrab | pro Jahr | - | - | € 25,00 |  |
| **11** | Urnennische/Urnengrab | pro Jahr | - | - | € 25,00 |  |
| **31** | Urnentafel für Urnennischen und Urnengräber | einmalig | - | - | € 400,00 |  |
|  |  | pro Jahr (nur für Gräber ohne |  |  |  |  |
| **11** | Pflegegebühr (Einzelgrab) | Grabgebühren) | - | - | € 10,00 |  |
|  |  | pro Jahr (nur für Gräber ohne |  |  |  |  |
| **11** | Pflegegebühr (Familiengrab) | Grabgebühren) | - | - | € 20,00 |  |
| **32** | Benützungsgebühr - Aufbahrungshalle | je Aufbahrung | - | - | € 70,00 |  |
|  |  | **Marktstandgebühren** | je Laufmeter |  |  | € 1,45 | 18.04.2000 |
| **6** |  | **Wasseranschlussbeiträge** | je Bewertungseinheit | 1.322,73 | 132,27 | € 1.455,00 | 06.05.2016 |
| **35** | **Wasserbereitstellungsgebühr** | je Bewertungseinheit | 52,73 | 5,27 | € 58,00 | Verordnung vom 17.12.2021 |
|  |  |  |  |  | bis 15.09.2024 |  |
| **2** | **Wasserbezugsgebühr** | je m³ | 1,23 | 0,12 | 1,40 | Verordnung vom 17.12.2021 |
|  |  |  |  |  | ab 16.09.2024 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | je m³ | 1,32 | 0,13 | 1,45 |  |
| **7**  **33** |  | **Kanalanschlussbeiträge**  **Kanalbereitstellungsgebühr** | je Bewertungseinheit  je Bewertungseinheit | 2.312,32  123,94 | 231,23  12,39 | € 2.543,55  € 136,33 | Verordnung vom 17.12.2021  Verordnung vom 17.12.2021 |
|  |  |  |  |  | bis 15.09.2024 |  |
| **3** | **Kanalbenützungsgebühr** | je m³ | 1,86 | 0,19 | 2,05 | Verordnung vom 17.12.2021 |
|  |  |  |  |  | ab 16.09.2024 |  |
| **27** | **Wasserzählergebühr** | je m³  gemeindeeigener Wasserzähler | 1,90  6,36 | 0,19  0,64 | 2,09  € 7,00 | Verordnung vom 17.12.2021 |
|  |  | **Abfallbeseitigungsgebühr** |  |  |  |  | GR Beschluss v. 17.12.2021 |
| **4** | Müllsack 70 l | je Müllsack | 9,83 | 0,98 | € 10,81 |  |
| **4** | Müllsack 70 l (Sonderbereich) | je Müllsack | 8,32 | 0,83 | € 9,15 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 80 l | je Behälter und Entleerung | 12,21 | 1,22 | € 13,43 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 80 l (Sonderbereich) | je Behälter und Entleerung | 9,91 | 0,99 | € 10,90 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 120 l | je Behälter und Entleerung | 16,73 | 1,67 | € 18,40 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 120 l (Sonderbereich) | je Behälter und Entleerung | 14,47 | 1,45 | € 15,92 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 240 l | je Behälter und Entleerung | 30,68 | 3,07 | € 33,75 |  |
| **5** | Kunststoffbehälter 660 l | je Behälter und Entleerung | 81,76 | 8,18 | € 89,94 |  |
| **5** | Stahlblechcontainer 800 l | je Behälter und Entleerung | 101,09 | 10,11 | € 111,20 |  |
| **5** | Großraumcontainer 5 m³ | je Behälter und Entleerung | 369,30 | 36,93 | € 406,23 |  |
|  |  | **ASZ-Gebühren** |  |  |  |  | GR Beschluss v. 22.10.2021 |
| PKW-Reifen ohne Felgen | je Felge | 5,09 | 0,51 | € 5,60 |  |
| PKW-Reifen mit Felgen | je Felge | 7,09 | 0,71 | € 7,80 |  |
| LKW- und Traktorreifen ohne Felgen | je Felge | 30,00 | 3,00 | € 33,00 |  |
| LKW- und Traktorreifen mit Felgen | je Felge | 35,45 | 3,55 | € 39,00 |  |
| Altöl | je Liter | 1,09 | 0,11 | € 1,20 |  |
| sonstige wiederverwertbare Altstoffe, die nicht als |  |  |  |  |  |
| Verpackung zählen, wie z. B. Altholz | je m³ | 40,64 | 4,06 | € 44,70 |  |
| Sperrmüll (inkl. Bauschutt in Kleinstmengen) | je kg | 0,64 | 0,06 | € 0,70 |  |
| Grasschnitt (gewerblich) | je m³ | 17,73 | 1,77 | € 19,50 |  |
| künstliche Mineralfasern alt u. neu | je kg | 1,45 | 0,15 | € 1,60 |  |
| Extrudiertes Polystyrol (XPS) | je kg | 5,55 | 0,55 | € 6,10 |  |
| mineralischer Bauschutt (zB Dachziegel) | je kg | 0,36 | 0,04 | € 0,40 |  |
|  |  | **Badgebühren**  \* Halbtageskarte gültig von 10:00 bis 14:00 oder 14:00 bis 18:00 Uhr  Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenentarife werden wie folgt abgegrenzt: Kinder: 6  bis 14 Jahre Jugendliche: 15 bis  17 Jahre Erwachsene: ab 18 Jahre | Tageskarte für Erwachsene | 6,36 | 0,64 | € 7,00 | GR Beschluss v. 21.12.2023 |
| Tageskarte für Kinder | 4,55 | 0,45 | € 5,00 |  |
| Halbtageskarte\* für Erwachsene | 4,55 | 0,45 | € 5,00 |
| Halbtageskarte\* für Kinder | 3,18 | 0,32 | € 3,50 |  |
| Tagesfamilienkarte | 10,91 | 1,09 | € 12,00 |
| Saisonkarte für Erwachsene | 54,55 | 5,45 | € 60,00 |
| Saisonkarte für Kinder | 31,82 | 3,18 | € 35,00 |
| Saisonkarte für Familien | 77,27 | 7,73 | € 85,00 |
|  |  | **Liftbenützung** | Tageskarte für Kinder | 5,91 | 0,59 | € 6,50 | GR Beschluss v. 21.12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | \* Halbtageskarte gültig von 9:30 bis 12:30 oder | Tageskarte für Erwachsene | 10,91 | 1,09 | € 12,00 |  |
| 13:00 bis 16:00 Uhr | Halbtageskarte\* für Erwachsene | 5,91 | 0,59 | € 6,50 |
|  | Halbtageskarte\* für Kinder | 4,09 | 0,41 | € 4,50 |
|  | Halbtageskarte\* f. Schulklassen | 3,64 | 0,36 | € 4,00 |
|  | Saisonkarte für Kinder | 47,27 | 4,73 | € 52,00 |
|  | Saisonkarte für Erwachsene | 70,91 | 7,09 | € 78,00 |
|  |  | **Eintrittstarife Mautturm Winklern** | Eintritt für Erwachsene | 7,52 | 0,98 | € 8,50 | GR Beschluss v. 21.12.2023 |
| \* Gruppenpreise gelten ab 8 Personen | Eintritt für Kinder | 4,87 | 0,63 | € 5,50 |  |
|  | Eintritt Gruppe\* Erwachsene | 4,87 | 0,63 | € 5,50 |  |
|  | Eintritt Gruppe\* Kinder | 2,21 | 0,29 | € 2,50 |  |
| **26** |  | **Zweitwohnsitzabgabe** | pro Monat |  |  |  | 11.12.2009 |
|  | die Höhe der Abgabe verringert sich um jeweils 10 vH der festgelegten  Abgabenbeträge, wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorung oder keine Wasserentnahmestelle verfügt. | bis zu 30m² NFL  von mehr als 30m² bis 60m² NFL  von mehr als 60m² bis 90m² NFL von mehr als 90m² NFL | -  -  -  - | -  -  -  - | 4,00  9,00  15,00  25,00 |  |

Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)

**Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

Marktgemeinde Winklern

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsjahr 2024** | **INVESTITION** | **FINANZIERUNG** | | | | | | | | |  |
| **Vorhaben-/Bezeichnung Ansatz** | **Anschaffungs-**  **/Herstellungskosten** | **Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung** | **Gemeinde Bedarfs- zuweisungen iR** | **Gemeinde Bedarfs- zuweisungen aR** | **Haushalts- rücklagen** | **Subventionen/so nstige Kapital- transfers** | **Darlehen** | **Finanzierungs- leasing** | **Vermögens- veräußerung** | **sonstige (z.B. Innere Darlehen)** | **ERGEBNIS** |
| Fahrzeugankauf FF-Winklern 163000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163001 (2023 bis 2025) | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ortseingänge-Denkmal (2019 bis 362000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362000 2024) | 8.600,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Notstrommaggregat/First 530010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1530001 Responder (2019 bis 2024) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Kinderspielplatz Winklern 815001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1815000 (Miksch) (2023 bis 2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.900,00 |
| WVA Namlach/Reintal 850100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850100 Bauabschnitt 03 (2020 bis 2024) | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| Ortkanalisation - Bauabschnitt 10 851001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1851001 (BA10) (2022 bis 2025) | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.200,00 |
| **Summe Investive Einzelvorhaben** | **158.600,00** | **0,00** | **8.200,00** | **0,00** | **57.500,00** | **149.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-56.100,00** |

2002024

Sonstige Investitionen 2024

gem.§ 18 Abs. 2 K-GHG (2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 |
| **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** |

bis 2024)

**Summe Sonstige Investitionen**

**184.300,00**

**Gesamtsumme Investitionstätigkeit**

**-30.400,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**149.000,00**

**57.500,00**

**0,00**

**8.200,00**

**0,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1163001 Fahrzeugankauf FF-Winklern (2023 bis 2025)**

Geplante Gesamtkosten: 515.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **76.200,00** | **287.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **76.200,00** | **287.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363.900,00** |
| 5/163000/040000 | Löschfahrzeug LFA AT / MB Atego 1530 AF / 3610 / 4x4 | | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 287.700,00 | 363.900,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **76.200,00** | **158.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **234.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **76.200,00** | **158.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **234.200,00** |
| 6/163000/302000 | Mölltalfondsmittel | | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 76.200,00 | 152.400,00 | | | |
| 6/163000/861100 | Bedarfszuweisungsmittel 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163001** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **-129.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-129.700,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-129.700,00** | **-129.700,00** | **-129.700,00** | **-129.700,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1362000 Ortseingänge-Denkmal (2019 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 35.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **26.917,21** | **0,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **19.287,91** | **8.300,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.200,00** |
| 5/362000/015000 | Skulpturen | | 19.287,91 | 8.300,00 | 8.600,00 | 36.200,00 | | | | |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-8.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.300,00** |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | | **7.629,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **24.900,00** | **0,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **17.300,00** | **10.300,00** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.800,00** |
| 6/362000/301100 | BZ i. R. für Skulpturen Ortseingänge | | 17.300,00 | 10.300,00 | 8.200,00 | 35.800,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-10.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.300,00** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1362000** | | **-2.017,21** | | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.400,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.000,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1530001 Notstrommaggregat/First Responder (2019 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 27.700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **25.441,20** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **25.441,20** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 5/530010/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromaggregat/First Responder) | | 25.441,20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 30.000,00 | | | | |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.300,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **27.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **20.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.700,00** |
| 6/530010/301000 | Landesförderung Notstromaggregat | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6/530010/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i. R. First Responder | | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 6/530010/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1530001** | | **2.258,80** | | **0,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1612500 Oberflächenwasserschutz - Verbindungsstraße "Namlach-West" (2022 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 188.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **83.787,52** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **83.787,52** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.800,00** |
| 5/612500/002000 | Straßenbauten | | 83.787,52 | 105.000,00 | 0,00 | 188.800,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **47.620,97** | **141.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **6.619,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| 6/612500/829100 | Sonstige Erträge - Umbuchung Überschuss aus Radweg Egger- Pietsch | | 6.619,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 6.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** |  | | **37.500,00** | **141.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.700,00** |
| 6/612500/301000 | Förderung AKL-Abt. 10L Landesförderung Kärnten | | 0,00 | 141.200,00 | 0,00 |  |  |  |  | 141.200,00 |
| 6/612500/301100 | BZ-Mittel 2021 und 2022 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 37.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **3.501,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 6/612500/894000 Entnahmen von  zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ("Katastrophenhilfe") | | | 3.501,97 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612500** | | **-36.166,55** | | **36.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1710010 BG Penzelberg BA-II (2018 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 30.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **9.841,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **9.841,34** | **20.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 5/710010/757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | | 9.841,34 | 20.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-20.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.200,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **10.485,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **10.000,00** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.500,00** |
| 6/710010/861100 | Bedarfszuweisungen | | 10.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-19.500,00** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | | **485,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1710010** | | **644,54** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1815000 Kinderspielplatz Winklern (Miksch) (2023 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 108.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **108.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **108.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108.200,00** |
| 5/815001/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **108.200,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **156.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **60.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.300,00** |
| 6/815001/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. | | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 | 40.300,00 | | | | |
| 6/815001/301200 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. (Spielplatzoffensive/Wettbewerb) | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.800,00** |
| 6/815001/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (Leadermittel) | | 0,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 95.800,00 | | | | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1815000** | | **0,00** | | **0,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** | **47.900,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1819000 Erneuerung Absturzsicherung Reintal u. Winklern (2022 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 50.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 5/819000/006000 | Erneuerung Absturzsicherung Reintal u. Winklern | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 6/819000/301100 | Bedarfszuweisungsmittel i.R. 2022 | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | |
| 6/819000/301200 | Bedarfszuweisungsmittel a.R. - LR Fellner | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1819000** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** | |
| **1831000 Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I (2023 bis 2024)** | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **21.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.900,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **21.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.900,00** | |
| 5/831000/061000 | Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I - Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **21.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.900,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **21.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.900,00** | |
| 6/831000/301100 | Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I - BZ i.R. 2022 | | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1831000** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1850100 WVA Namlach/Reintal Bauabschnitt 03 (2020 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 327.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **305.969,19** | **319.100,00** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **305.969,19** | **319.100,00** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **652.400,00** |
| 5/850100/004000 | Wasser- und Abwasserbauten und  -anlagen | 11.527,26 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | | | | |
| 5/850100/061000 | Wasser- und Abwasserbauten und  -anlagen | 118.318,15 | 197.200,00 | 25.000,00 | 340.500,00 | | | | |
| 1/850100/650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.111,37 | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.500,00 | | | | |
| 1/850100/659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 27,63 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | | | | |
| 5/850100/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 174.984,78 | 119.600,00 | 0,00 | 294.600,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **425.551,04** | **195.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **621.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **73.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.600,00** |
| 6/850100/301000 | Förderung K-WWF | 0,00 | 73.600,00 | 0,00 | 73.600,00 | | | | |

Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven

6/850100/894000 Entnahmen von

zweckgebundenen Haushaltsrücklagen

199.212,04

199.212,04

119.600,00

119.600,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 318.800,00

318.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **226.339,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **228.500,00** |
| 2963/1 | WVA BA-03 -  Wasserversorgungsanlage | 226.339,00 | 2.200,00 | 0,00 | 228.500,00 | | | | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850100 119.581,85** | | | **-123.700,00** | **-27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.400,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-4.100,00** | **-31.400,00** | **-31.400,00** | **-31.400,00** | **-31.400,00** | **-31.400,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1851001 Ortkanalisation - Bauabschnitt 10 (BA10) (2022 bis 2025)**

Geplante Gesamtkosten: 177.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **26.491,36** | **62.100,00** | **44.200,00** | **44.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **26.491,36** | **62.100,00** | **44.200,00** | **44.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.000,00** |
| 5/851001/004000 | Wasser- und Abwasserbauten und  -anlagen | | 26.491,36 | 62.100,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 177.000,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **50.356,86** | **38.200,00** | **82.400,00** | **44.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **15.258,27** | **21.600,00** | **57.500,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** |
| 6/851001/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 15.258,27 | 21.600,00 | 57.500,00 | 3.600,00 | 98.000,00 | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **16.600,00** | **24.900,00** | **8.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.800,00** |
| 6/851001/307000 Kapitaltransfers von privaten  Haushalten - Anschlussbeiträge | | | 0,00 | 16.600,00 | 24.900,00 | 8.300,00 |  |  |  | 49.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.300,00** |
| 10000/2 Kanalisation BA-10 Förderdarlehen Land | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |  |  |  | 32.300,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | | **35.098,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.100,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851001** | | **23.865,50** | | **-23.900,00** | **38.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.200,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **38.200,00** | **38.200,00** | **38.200,00** | **38.200,00** | **38.200,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** | |
| **2002024 Sonstige Investitionen 2024 gem.§ 18 Abs. 2 K-GHG (2024 bis 2024)** | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.700,00** | |
| 1/163000/042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | |
| 1/163100/042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 1/164000/050000 | Sonderanlagen | | 0,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | |
| 1/816000/050000 | SONDERANLAGEN | | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 1/820000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | |
| 1/831000/042000 | Schwimmbad-Betriebsausstattung | | 0,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 | | | | | |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | | | | |
| 1/898000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 2002024** | | **0,00** | | **0,00** | **-25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.700,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1163001 Fahrzeugankauf FF-Winklern (2023 bis 2025)  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 76.200,00 | 287.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 76.200,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.200,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -129.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.700,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | -129.700,00 | -129.700,00 | -129.700,00 | -129.700,00 |  |
| 1362000 Ortseingänge-Denkmal (2019 bis 2024) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.917,21 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 24.900,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 |
|  | -2.017,21 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -2.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |  |
| 1530001 Notstrommaggregat/First Responder (2019 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.441,20 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
|  | 2.258,80 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1612500 Oberflächenwasserschutz - Verbindungsstraße "N  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 83.787,52 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 47.620,97 | | 141.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.800,00 |
| -36.166,55 | | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1710010 BG Penzelberg BA-II (2018 bis 2024) Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.841,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 10.485,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
|  | 644,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| 1815000 Kinderspielplatz Winklern (Miksch) (2023 bis 2024 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 108.200,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.100,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |  |
| 1819000 Erneuerung Absturzsicherung Reintal u. Winklern | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Plan Gesamt** | |
| **Salden Finanzierungsergebnisse** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** | |
| 1831000 Sanierung Schwimmbadgebäude Baustufe I (202 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1850100 WVA Namlach/Reintal Bauabschnitt 03 (2020 bis | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 305.969,19 | | 319.100,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.400,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 425.551,04 | | 195.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00 | |
| 119.581,85 | | -123.700,00 | -27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.400,00 | |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -4.100,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |  | |
| 1851001 Ortkanalisation - Bauabschnitt 10 (BA10) (2022 bi | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 26.491,36 | | 62.100,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 50.356,86 | | 38.200,00 | 82.400,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.200,00 |  |
| 23.865,50 | | -23.900,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |  |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben 108.166,93** | | **-111.400,00** | **56.100,00** | **-129.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-76.800,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-3.200,00** | **52.900,00** | **-76.800,00** | **-76.800,00** | **-76.800,00** | **-76.800,00** |  |  |
| 2002024 Sonstige Investitionen 2024 gem.§ 18 Abs. 2 K-G | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | | 0,00 | -25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.700,00 |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 |  |  |
| **Saldo Sonstige Investitionen 0,00** | | **0,00** | **-25.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.700,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** | **-25.700,00** |  |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit 108.166,93** | | **-111.400,00** | **30.400,00** | **-129.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-102.500,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-3.200,00** | **27.200,00** | **-102.500,00** | **-102.500,00** | **-102.500,00** | **-102.500,00** |  |  |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

### Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Marktgemeinde Winklern

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.451.300,00 | 2.529.900,00 | 2.583.400,00 | 2.673.500,00 | 2.698.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.421.500,00 | 775.200,00 | 653.300,00 | 611.400,00 | 581.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.873.300,00** | **3.305.600,00** | **3.237.200,00** | **3.285.400,00** | **3.280.100,00** |
| 221 | Personalaufwand | 643.700,00 | 644.500,00 | 676.500,00 | 670.400,00 | 683.200,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.715.300,00 | 1.640.400,00 | 1.646.100,00 | 1.652.000,00 | 1.638.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.649.900,00 | 1.596.500,00 | 1.678.900,00 | 1.724.800,00 | 1.732.000,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 35.400,00 | 29.700,00 | 25.600,00 | 19.600,00 | 16.200,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.044.300,00** | **3.911.100,00** | **4.027.100,00** | **4.066.800,00** | **4.070.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-171.000,00** | **-605.500,00** | **-789.900,00** | **-781.400,00** | **-790.000,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 102.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-51.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-222.600,00** | **-601.900,00** | **-789.900,00** | **-781.400,00** | **-790.000,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.451.300,00 | 2.529.900,00 | 2.583.400,00 | 2.673.500,00 | 2.698.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 967.800,00 | 330.400,00 | 213.100,00 | 177.700,00 | 179.100,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.419.600,00** | **2.860.800,00** | **2.797.000,00** | **2.851.700,00** | **2.878.100,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 643.700,00 | 644.500,00 | 676.500,00 | 670.400,00 | 683.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.116.200,00 | 1.054.600,00 | 1.067.200,00 | 1.083.600,00 | 1.103.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.649.900,00 | 1.596.500,00 | 1.678.900,00 | 1.724.800,00 | 1.732.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 35.400,00 | 29.700,00 | 25.600,00 | 19.600,00 | 16.200,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.445.200,00** | **3.325.300,00** | **3.448.200,00** | **3.498.400,00** | **3.535.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-25.600,00** | **-464.500,00** | **-651.200,00** | **-646.700,00** | **-657.000,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 238.400,00 | 291.600,00 | 55.100,00 | 38.900,00 | 37.300,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **238.400,00** | **291.600,00** | **55.100,00** | **38.900,00** | **37.300,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 182.000,00 | 356.800,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.400,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **182.000,00** | **356.800,00** | **25.500,00** | **26.000,00** | **26.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **56.400,00** | **-65.200,00** | **29.600,00** | **12.900,00** | **10.900,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **30.800,00** | **-529.700,00** | **-621.600,00** | **-633.800,00** | **-646.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **32.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 258.100,00 | 263.200,00 | 156.700,00 | 146.700,00 | 125.600,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **258.100,00** | **263.200,00** | **156.700,00** | **146.700,00** | **125.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-258.100,00** | **-230.900,00** | **-156.700,00** | **-146.700,00** | **-125.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-227.300,00** | **-760.600,00** | **-778.300,00** | **-780.500,00** | **-771.700,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **49.400,00** | **50.300,00** | **51.300,00** | **52.200,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 43.200,00 | 40.200,00 | 40.900,00 | 41.800,00 | 42.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **92.200,00** | **49.400,00** | **50.300,00** | **51.300,00** | **52.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **335.800,00** | **335.000,00** | **341.800,00** | **348.300,00** | **355.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 251.100,00 | 248.800,00 | 253.800,00 | 258.800,00 | 263.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 82.900,00 | 84.400,00 | 86.100,00 | 87.600,00 | 89.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **308.100,00** | **273.600,00** | **279.000,00** | **284.600,00** | **290.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 67.400,00 | 68.800,00 | 70.200,00 | 71.500,00 | 72.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 25.900,00 | 26.400,00 | 26.900,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 185.700,00 | 148.700,00 | 151.500,00 | 154.700,00 | 157.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **223.000,00** | **224.200,00** | **225.000,00** | **225.800,00** | **226.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 217.000,00 | 218.200,00 | 219.000,00 | 219.800,00 | 220.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **866.900,00** | **832.800,00** | **845.800,00** | **858.700,00** | **871.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-774.700,00** | **-783.400,00** | **-795.500,00** | **-807.400,00** | **-819.500,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-774.700,00** | **-783.400,00** | **-795.500,00** | **-807.400,00** | **-819.500,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.600,00** | **96.300,00** | **14.500,00** | **13.000,00** | **12.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **15.300,00** | **97.000,00** | **15.200,00** | **13.700,00** | **12.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **73.800,00** | **70.600,00** | **70.000,00** | **68.600,00** | **67.800,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 22.200,00 | 18.200,00 | 16.400,00 | 14.100,00 | 12.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **78.400,00** | **75.200,00** | **74.600,00** | **73.200,00** | **72.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-63.100,00** | **21.800,00** | **-59.400,00** | **-59.500,00** | **-59.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-63.100,00** | **21.800,00** | **-59.400,00** | **-59.500,00** | **-59.700,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **67.800,00** | **45.300,00** | **45.800,00** | **46.300,00** | **46.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 62.300,00 | 39.800,00 | 40.300,00 | 40.800,00 | 41.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **68.600,00** | **46.100,00** | **46.600,00** | **47.100,00** | **47.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **10.800,00** | **11.000,00** | **11.100,00** | **11.400,00** | **11.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **69.000,00** | **64.900,00** | **65.800,00** | **66.900,00** | **67.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.900,00 | 55.000,00 | 56.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.800,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **304.400,00** | **291.300,00** | **298.600,00** | **305.800,00** | **309.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 179.400,00 | 164.000,00 | 168.800,00 | 173.700,00 | 175.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 125.000,00 | 127.300,00 | 129.800,00 | 132.100,00 | 134.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **384.200,00** | **367.200,00** | **375.500,00** | **384.100,00** | **389.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-315.600,00** | **-321.100,00** | **-328.900,00** | **-337.000,00** | **-341.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-315.600,00** | **-321.100,00** | **-328.900,00** | **-337.000,00** | **-341.400,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **12.700,00** | **13.000,00** | **13.200,00** | **13.500,00** | **13.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **5.600,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **18.300,00** | **16.100,00** | **16.300,00** | **16.600,00** | **16.800,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **6.000,00** | **6.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **37.700,00** | **35.400,00** | **35.900,00** | **36.700,00** | **37.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.000,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.800,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **46.200,00** | **44.100,00** | **44.700,00** | **45.700,00** | **46.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-27.900,00** | **-28.000,00** | **-28.400,00** | **-29.100,00** | **-29.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-27.900,00** | **-28.000,00** | **-28.400,00** | **-29.100,00** | **-29.600,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **4.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **565.900,00** | **575.600,00** | **618.300,00** | **657.300,00** | **657.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 565.900,00 | 575.600,00 | 618.300,00 | 657.300,00 | 657.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **570.700,00** | **579.500,00** | **622.300,00** | **661.400,00** | **661.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-525.700,00** | **-579.500,00** | **-622.300,00** | **-661.400,00** | **-661.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-525.700,00** | **-579.500,00** | **-622.300,00** | **-661.400,00** | **-661.800,00** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **14.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **20.000,00** | **26.800,00** | **13.700,00** | **13.900,00** | **14.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 15.300,00 | 22.100,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **268.700,00** | **260.500,00** | **286.600,00** | **285.800,00** | **285.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 268.700,00 | 260.500,00 | 286.600,00 | 285.800,00 | 285.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **288.700,00** | **287.300,00** | **300.300,00** | **299.700,00** | **300.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-274.500,00** | **-283.100,00** | **-296.100,00** | **-295.500,00** | **-295.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-274.500,00** | **-283.100,00** | **-296.100,00** | **-295.500,00** | **-295.800,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **139.700,00** | **132.500,00** | **132.500,00** | **131.700,00** | **131.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 138.900,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 130.900,00 | 130.900,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **140.000,00** | **132.800,00** | **132.800,00** | **132.000,00** | **132.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **246.600,00** | **231.400,00** | **237.800,00** | **234.600,00** | **236.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 99.000,00 | 91.000,00 | 92.700,00 | 94.700,00 | 96.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 142.500,00 | 135.300,00 | 135.300,00 | 134.500,00 | 134.500,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **78.400,00** | **80.300,00** | **82.500,00** | **84.100,00** | **85.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 78.400,00 | 80.300,00 | 82.500,00 | 84.100,00 | 85.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **325.000,00** | **311.700,00** | **339.700,00** | **318.700,00** | **321.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-185.000,00** | **-178.900,00** | **-206.900,00** | **-186.700,00** | **-189.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-185.000,00** | **-178.900,00** | **-206.900,00** | **-186.700,00** | **-189.600,00** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **79.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **79.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **17.100,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.100,00** | **18.400,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **40.500,00** | **11.800,00** | **12.000,00** | **12.300,00** | **12.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 31.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **68.700,00** | **18.900,00** | **19.200,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 58.900,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **126.300,00** | **48.200,00** | **48.900,00** | **42.300,00** | **43.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-46.500,00** | **-40.700,00** | **-41.400,00** | **-42.300,00** | **-43.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-46.500,00** | **-40.700,00** | **-41.400,00** | **-42.300,00** | **-43.100,00** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **702.600,00** | **716.800,00** | **730.600,00** | **745.100,00** | **760.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 341.300,00 | 348.200,00 | 355.100,00 | 362.100,00 | 369.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 239.700,00 | 244.500,00 | 249.300,00 | 254.300,00 | 259.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 85.900,00 | 87.600,00 | 89.300,00 | 90.900,00 | 93.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.700,00 | 36.500,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **404.500,00** | **404.800,00** | **363.500,00** | **330.200,00** | **300.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.100,00 | 119.000,00 | 82.300,00 | 53.200,00 | 54.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 287.400,00 | 285.800,00 | 281.200,00 | 277.000,00 | 246.300,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.107.500,00** | **1.122.000,00** | **1.094.500,00** | **1.075.700,00** | **1.061.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **274.300,00** | **275.200,00** | **280.600,00** | **286.600,00** | **291.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 213.200,00 | 213.700,00 | 217.800,00 | 222.400,00 | 226.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.100,00 | 60.500,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 64.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **914.800,00** | **922.000,00** | **927.900,00** | **930.300,00** | **908.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 54.900,00 | 56.100,00 | 56.800,00 | 57.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 111.900,00 | 113.800,00 | 116.300,00 | 118.500,00 | 120.500,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.300,00 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.500,00 | 36.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 285.100,00 | 290.300,00 | 296.400,00 | 302.000,00 | 307.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 419.400,00 | 417.800,00 | 412.900,00 | 405.700,00 | 374.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **51.400,00** | **52.400,00** | **53.400,00** | **54.500,00** | **55.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 51.400,00 | 52.400,00 | 53.400,00 | 54.500,00 | 55.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **33.600,00** | **27.900,00** | **23.700,00** | **17.700,00** | **14.300,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 32.600,00 | 27.000,00 | 22.800,00 | 16.800,00 | 13.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.274.100,00** | **1.277.500,00** | **1.285.600,00** | **1.289.100,00** | **1.270.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-166.600,00** | **-155.500,00** | **-191.100,00** | **-213.400,00** | **-208.900,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **102.000,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 102.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **153.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-51.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-218.200,00** | **-151.900,00** | **-191.100,00** | **-213.400,00** | **-208.900,00** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.682.000,00** | **1.748.900,00** | **1.787.500,00** | **1.861.800,00** | **1.870.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 409.400,00 | 417.600,00 | 425.900,00 | 434.400,00 | 442.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.272.600,00 | 1.331.300,00 | 1.361.600,00 | 1.427.400,00 | 1.427.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **610.300,00** | **81.500,00** | **82.200,00** | **82.900,00** | **82.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 610.300,00 | 81.500,00 | 82.200,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.292.400,00** | **1.830.500,00** | **1.869.800,00** | **1.944.800,00** | **1.953.300,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **82.000,00** | **85.800,00** | **87.800,00** | **92.000,00** | **92.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 82.000,00 | 85.800,00 | 87.800,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **83.800,00** | **87.600,00** | **89.700,00** | **93.900,00** | **93.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.208.600,00** | **1.742.900,00** | **1.780.100,00** | **1.850.900,00** | **1.859.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.208.600,00** | **1.742.900,00** | **1.780.100,00** | **1.850.900,00** | **1.859.400,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **49.400,00** | **50.300,00** | **51.300,00** | **52.200,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 43.200,00 | 40.200,00 | 40.900,00 | 41.800,00 | 42.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **92.200,00** | **49.400,00** | **50.300,00** | **51.300,00** | **52.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **335.800,00** | **335.000,00** | **341.800,00** | **348.300,00** | **355.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 251.100,00 | 248.800,00 | 253.800,00 | 258.800,00 | 263.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 82.900,00 | 84.400,00 | 86.100,00 | 87.600,00 | 89.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **308.100,00** | **273.600,00** | **279.000,00** | **284.600,00** | **290.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 67.400,00 | 68.800,00 | 70.200,00 | 71.500,00 | 72.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 25.900,00 | 26.400,00 | 26.900,00 | 27.500,00 | 28.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 185.700,00 | 148.700,00 | 151.500,00 | 154.700,00 | 157.800,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **223.000,00** | **224.200,00** | **225.000,00** | **225.800,00** | **226.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 217.000,00 | 218.200,00 | 219.000,00 | 219.800,00 | 220.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **866.900,00** | **832.800,00** | **845.800,00** | **858.700,00** | **871.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-774.700,00** | **-783.400,00** | **-795.500,00** | **-807.400,00** | **-819.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-774.700,00** | **-783.400,00** | **-795.500,00** | **-807.400,00** | **-819.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-774.700,00** | **-783.400,00** | **-795.500,00** | **-807.400,00** | **-819.500,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **81.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **700,00** | **82.500,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **51.600,00** | **52.400,00** | **53.600,00** | **54.500,00** | **55.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **56.200,00** | **57.000,00** | **58.200,00** | **59.100,00** | **60.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-55.500,00** | **25.500,00** | **-57.500,00** | **-58.400,00** | **-59.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **76.300,00** | **206.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.200,00 | 205.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **76.300,00** | **206.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **88.900,00** | **299.300,00** | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 76.200,00 | 287.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.500,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **88.900,00** | **299.300,00** | **11.900,00** | **12.100,00** | **12.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-12.600,00** | **-93.300,00** | **-11.800,00** | **-12.000,00** | **-12.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-68.100,00** | **-67.800,00** | **-69.300,00** | **-70.400,00** | **-71.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-68.100,00** | **-67.800,00** | **-69.300,00** | **-70.400,00** | **-71.700,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **62.300,00** | **39.800,00** | **40.300,00** | **40.800,00** | **41.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 62.300,00 | 39.800,00 | 40.300,00 | 40.800,00 | 41.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **63.100,00** | **40.600,00** | **41.100,00** | **41.600,00** | **42.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **10.800,00** | **11.000,00** | **11.100,00** | **11.400,00** | **11.600,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **62.500,00** | **58.500,00** | **59.600,00** | **60.900,00** | **62.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.900,00 | 55.000,00 | 56.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **304.400,00** | **291.300,00** | **298.600,00** | **305.800,00** | **309.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 179.400,00 | 164.000,00 | 168.800,00 | 173.700,00 | 175.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 125.000,00 | 127.300,00 | 129.800,00 | 132.100,00 | 134.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **377.700,00** | **360.800,00** | **369.300,00** | **378.100,00** | **383.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-314.600,00** | **-320.200,00** | **-328.200,00** | **-336.500,00** | **-341.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-316.100,00** | **-321.700,00** | **-329.800,00** | **-338.100,00** | **-342.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-316.100,00** | **-321.700,00** | **-329.800,00** | **-338.100,00** | **-342.700,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **12.700,00** | **13.000,00** | **13.200,00** | **13.500,00** | **13.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15.200,00** | **13.000,00** | **13.200,00** | **13.500,00** | **13.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **6.000,00** | **6.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **33.900,00** | **32.000,00** | **32.500,00** | **33.300,00** | **33.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.000,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.800,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **42.400,00** | **40.700,00** | **41.300,00** | **42.300,00** | **43.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-27.200,00** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-28.800,00** | **-29.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-27.600,00** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-28.800,00** | **-29.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-27.600,00** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-28.800,00** | **-29.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.800,00** | **3.900,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **565.900,00** | **575.600,00** | **618.300,00** | **657.300,00** | **657.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 565.900,00 | 575.600,00 | 618.300,00 | 657.300,00 | 657.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **570.700,00** | **579.500,00** | **622.300,00** | **661.400,00** | **661.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-525.700,00** | **-579.500,00** | **-622.300,00** | **-661.400,00** | **-661.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-525.700,00** | **-579.500,00** | **-622.300,00** | **-661.400,00** | **-661.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-525.700,00** | **-579.500,00** | **-622.300,00** | **-661.400,00** | **-661.800,00** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **15.300,00** | **22.100,00** | **9.000,00** | **9.200,00** | **9.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 15.300,00 | 22.100,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **268.700,00** | **260.500,00** | **286.600,00** | **285.800,00** | **285.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 268.700,00 | 260.500,00 | 286.600,00 | 285.800,00 | 285.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **284.000,00** | **282.600,00** | **295.600,00** | **295.000,00** | **295.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-274.000,00** | **-282.600,00** | **-295.600,00** | **-295.000,00** | **-295.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-276.300,00** | **-282.600,00** | **-295.600,00** | **-295.000,00** | **-295.300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-276.300,00** | **-282.600,00** | **-295.600,00** | **-295.000,00** | **-295.300,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.200,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **19.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **104.100,00** | **96.100,00** | **102.500,00** | **100.100,00** | **102.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 99.000,00 | 91.000,00 | 92.700,00 | 94.700,00 | 96.600,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **78.400,00** | **80.300,00** | **82.500,00** | **84.100,00** | **85.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 78.400,00 | 80.300,00 | 82.500,00 | 84.100,00 | 85.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **182.500,00** | **176.400,00** | **204.400,00** | **184.200,00** | **187.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-181.400,00** | **-175.300,00** | **-203.300,00** | **-183.100,00** | **-186.000,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-181.400,00** | **-175.300,00** | **-203.300,00** | **-183.100,00** | **-186.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-181.400,00** | **-175.300,00** | **-203.300,00** | **-183.100,00** | **-186.000,00** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **79.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 79.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **79.800,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **17.100,00** | **17.500,00** | **17.700,00** | **18.100,00** | **18.400,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **40.500,00** | **11.800,00** | **12.000,00** | **12.300,00** | **12.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **68.700,00** | **18.900,00** | **19.200,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 58.900,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **126.300,00** | **48.200,00** | **48.900,00** | **42.300,00** | **43.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-46.500,00** | **-40.700,00** | **-41.400,00** | **-42.300,00** | **-43.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-46.500,00** | **-40.700,00** | **-41.400,00** | **-42.300,00** | **-43.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-46.500,00** | **-40.700,00** | **-41.400,00** | **-42.300,00** | **-43.100,00** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **702.600,00** | **716.800,00** | **730.600,00** | **745.100,00** | **760.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 341.300,00 | 348.200,00 | 355.100,00 | 362.100,00 | 369.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 239.700,00 | 244.500,00 | 249.300,00 | 254.300,00 | 259.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 85.900,00 | 87.600,00 | 89.300,00 | 90.900,00 | 93.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 35.700,00 | 36.500,00 | 36.900,00 | 37.800,00 | 38.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **117.100,00** | **119.000,00** | **82.300,00** | **53.200,00** | **54.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.100,00 | 119.000,00 | 82.300,00 | 53.200,00 | 54.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **820.100,00** | **836.200,00** | **813.300,00** | **798.700,00** | **814.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **274.300,00** | **275.200,00** | **280.600,00** | **286.600,00** | **291.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 213.200,00 | 213.700,00 | 217.800,00 | 222.400,00 | 226.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.100,00 | 60.500,00 | 61.800,00 | 63.100,00 | 64.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **495.400,00** | **504.200,00** | **515.000,00** | **524.600,00** | **533.800,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 54.900,00 | 56.100,00 | 56.800,00 | 57.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 111.900,00 | 113.800,00 | 116.300,00 | 118.500,00 | 120.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.300,00 | 34.800,00 | 35.600,00 | 36.500,00 | 36.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 285.100,00 | 290.300,00 | 296.400,00 | 302.000,00 | 307.700,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **51.400,00** | **52.400,00** | **53.400,00** | **54.500,00** | **55.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 51.400,00 | 52.400,00 | 53.400,00 | 54.500,00 | 55.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **33.600,00** | **27.900,00** | **23.700,00** | **17.700,00** | **14.300,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 32.600,00 | 27.000,00 | 22.800,00 | 16.800,00 | 13.400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **854.700,00** | **859.700,00** | **872.700,00** | **883.400,00** | **895.700,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-34.600,00** | **-23.500,00** | **-59.400,00** | **-84.700,00** | **-80.900,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **153.900,00** | **85.600,00** | **55.000,00** | **38.800,00** | **37.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 77.900,00 | 74.100,00 | 51.700,00 | 35.500,00 | 33.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 28.100,00 | 11.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **153.900,00** | **85.600,00** | **55.000,00** | **38.800,00** | **37.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **80.700,00** | **56.000,00** | **12.000,00** | **12.300,00** | **12.400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 45.200,00 | 45.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **80.700,00** | **56.000,00** | **12.000,00** | **12.300,00** | **12.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **73.200,00** | **29.600,00** | **43.000,00** | **26.500,00** | **24.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **38.600,00** | **6.100,00** | **-16.400,00** | **-58.200,00** | **-56.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **32.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **32.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **258.100,00** | **263.200,00** | **156.700,00** | **146.700,00** | **125.600,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 257.000,00 | 262.100,00 | 155.700,00 | 145.600,00 | 124.500,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **258.100,00** | **263.200,00** | **156.700,00** | **146.700,00** | **125.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-258.100,00** | **-230.900,00** | **-156.700,00** | **-146.700,00** | **-125.600,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-219.500,00** | **-224.800,00** | **-173.100,00** | **-204.900,00** | **-181.700,00** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.682.000,00** | **1.748.900,00** | **1.787.500,00** | **1.861.800,00** | **1.870.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 409.400,00 | 417.600,00 | 425.900,00 | 434.400,00 | 442.900,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.272.600,00 | 1.331.300,00 | 1.361.600,00 | 1.427.400,00 | 1.427.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **610.300,00** | **81.500,00** | **82.200,00** | **82.900,00** | **82.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 610.300,00 | 81.500,00 | 82.200,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.292.400,00** | **1.830.500,00** | **1.869.800,00** | **1.944.800,00** | **1.953.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **82.000,00** | **85.800,00** | **87.800,00** | **92.000,00** | **92.000,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 82.000,00 | 85.800,00 | 87.800,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **83.800,00** | **87.600,00** | **89.700,00** | **93.900,00** | **93.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.208.600,00** | **1.742.900,00** | **1.780.100,00** | **1.850.900,00** | **1.859.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **2.208.600,00** | **1.742.900,00** | **1.780.100,00** | **1.850.900,00** | **1.859.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.208.600,00** | **1.742.900,00** | **1.780.100,00** | **1.850.900,00** | **1.859.400,00** |

Textliche Erläuterungen



**Voranschlag 2024 - Textliche Erläuterungen**

# Textliche Erläuterunge

Datum: 21.12.2023

Aktenzahl: 902-0/2024 Sachbearbeiterin: Janine Maier Telefon-Nr. 04822/227-11



Fax-Nr.: 04822/227-19

Email Adresse: [janine.maier@ktn.gde.at](mailto:janine.maier@ktn.gde.at) UID-ATU 26011204

**n**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2024

## Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Marktgemeinde Winklern ist stets bemüht bei der Führung der Gemeindegeschäfte den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu entsprechen. Die für das Jahr 2024 vorgegebenen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut um 15% und mehr gestiegen. Der Anstieg der Ertragsanteile im Vergleich ist gering. Der für das Jahr 2024 prognostizierte Finanzkollaps und die Liquiditätsunfähigkeit wird auch unsere Gemeinde treffen. Der laufende Betrieb kann aus eigener finanzieller Kraft nicht mehr bewältigt werden. Es stehen keine Mittel für investive Vorhaben mehr zur Verfügung.

## Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Die Gebührenhaushalte wurden basierend auf die Voranschlagswerte 2024 im Ergebnishaushalt ausgeglichen budgetiert.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach vorliegenden Zahlen und Erfahrungswerten erstellt. Die enorm steigenden Umlagen auf der einen Seite und die nur gering steigenden Ertragsanteile auf der anderen Seite machen einen Ausgleich des Haushaltes nicht möglich. Zu den wesentlichen Mehrausgaben im Voranschlag 2024 zählen unter anderem die Erhöhung der Löhne und Gehälter, die steigenden Umlagen und Transferzahlungen an Bund, Land und diverse Verbände, die anzupassende Inflation in jedem Bereich sowie die Beitragsleistungen für die Kinderbetreuung (Ganztagesschule) tragen wesentlich zu dem hohen Abgang bei.

Die Unterscheidung zwischen BZ-Rahmen und Finanzausgleich gibt es nicht mehr. Der gesamte Betrag wird als Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens bekannt gegeben. Der gesamte Rahmen der BZ i.R. für das Jahr 2024

in der Höhe von € 537.000, - ist ausnahmslos in der operativen Gebarung als Einnahme zu budgetieren. Die Marktgemeinde Winklern weist trotz dieser Einnahme immer noch ein negatives Ergebnis von **- € 200.800, -.**

Die investiven Vorhaben wurden zum Teil bereist budgetiert. Die restlichen Vorhaben werden im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 berücksichtigt. Die Zahlungen der Vorhaben sind im neuen Jahr auf Grundlage der beschlossenen Finanzierungspläne möglich.

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

* 1. *Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

Erträge: € 3.873.300

Aufwendungen: € 4.044.300

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 102.000

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 153.600

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 222.600

* 1. *Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 3.658.000 |
| Auszahlungen: | € 3.885.300 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € - 227.300 |

* 1. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Nettoergebnis auf. Die Abschreibungswerte der Investitionstätigkeiten wurden erfasst und auf Basis eines Abschreibungslaufes budgetiert. Der Ergebnishaushalt wird durch die planmäßige Abschreibung auch in den kommenden Jahren nicht ausgleichbar sein.

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde stellt ebenfalls ein negatives Nettoergebnis dar. Die Beitragsleistungen und Zahlungen an Bund und Land sowie an verschiedene Verbände steigen rasant an. Die Ertragsanteile steigen im Verhältnis dazu nur gering. Die vorgegebene Erhöhung im Personalbereich um 9,7% für das Jahr 2024 verschlechtert ebenfalls das Ergebnis.

Trotzdem ist die Marktgemeinde Winklern bemüht, auch weiterhin sparsam zu wirtschaften und die finanziellen Mittel für Dringlichkeit und Notwendigkeit, sowie für die Gewährleistung der Sicherheit in allen Bereichen einzusetzen. Zur

Bewältigung dieses Abganges werden in jedem Fall weitere finanzielle Mittel benötigt.

Die investiven Vorhaben wurden zum Teil schon im Budget 2024 erfasst. Die laufenden, restlichen investiven Vorhaben werden im 1. Nachtragsvoranschlag 2024 mit ihren tatsächlichen, noch verfügbaren Budgetrestwerte aufgenommen.

## Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Anlagenzugänge werden unterm Jahr laufend und vollständig im Vermögenshaushalt gebucht und erfasst und mit Hilfe der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 abgeschrieben. Die Abweichung der Nutzungsdauer für das neuen Löschfahrzeug der FF-Winklern mit 28 Jahren wurde vom Gemeinderat beschlossen. Die Abschreibung beginnt erst mit der Auslieferung des Fahrzeuges zu laufen.

## Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Aufgrund der enorm ansteigenden Umlagen und Beitragsleistungen und der immer noch aktuellen steigenden Inflation ist es der Marktgemeinde Winklern, trotz einsetzen des gesamten BZ-Grundrahmens für das Jahr 2024 nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Um den laufenden Betrieb im Jahr 2024 aufrecht erhalten zu können und um liquid zu bleiben ist eine zusätzliche finanzielle Unterstützung seitens des Landes oder des Bundes dringend notwendig.

Die Marktgemeinde Winklern ist stets bestrebt, nur die äußerst dringenden Vorhaben umzusetzen und den Betrieb so sparsam wie möglich aber nach der Dringlichkeit und Notwendigkeit zu führen.

### Voranschlag 2024 Inhaltsverzeichnis

Marktgemeinde Winklern

Seite Inhalt

3

7

11

33

75

211

215

219

225

229

235

239

245

249

265

269

273

295

347

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis Stellenplan

Querschnitt (Anlage 5b)

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)

Nachweis der Investitionstätigkeit

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

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene Textliche Erläuterungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unterzeichner | Marktgemeinde Winklern |
| Datum/Zeit-UTC | 2023-12-28T10:10:29+01:00 |
| Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 |
| Serien-Nr. | 119132590 |
| Prüfinformation | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter <http://www.winklern.gv.at/amtssignatur> | |
| Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß  § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | |