

Gemeinde Mörtschach

Voranschlag 2024

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

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

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.402.300,00 | 1.419.800,00 | 1.443.516,84 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.635.000,00 | 1.025.200,00 | 927.331,02 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 126,01 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.037.400,00** | **2.445.100,00** | **2.370.973,87** |
| 221 | Personalaufwand | 703.200,00 | 482.400,00 | 375.356,93 |
| 222 | Sachaufwand | 979.300,00 | 984.700,00 | 922.878,84 |
| 223 | Transferaufwand | 1.011.100,00 | 1.001.900,00 | 862.691,18 |
| 224 | Finanzaufwand | 25.500,00 | 27.400,00 | 15.443,26 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.719.100,00** | **2.496.400,00** | **2.176.370,21** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **318.300,00** | **-51.300,00** | **194.603,66** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 0,00 | 457.019,03 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.200,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-71.400,00** | **-71.000,00** | **457.019,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **246.900,00** | **-122.300,00** | **651.622,69** |

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- bereinigt um interne Vergütungen

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

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.259.400,00 | 1.291.900,00 | 1.327.119,47 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.635.000,00 | 1.025.200,00 | 927.331,02 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 126,01 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.894.500,00** | **2.317.200,00** | **2.254.576,50** |
| 221 | Personalaufwand | 703.200,00 | 482.400,00 | 375.356,93 |
| 222 | Sachaufwand | 836.400,00 | 856.800,00 | 806.481,47 |
| 223 | Transferaufwand | 1.011.100,00 | 1.001.900,00 | 862.691,18 |
| 224 | Finanzaufwand | 25.500,00 | 27.400,00 | 15.443,26 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.576.200,00** | **2.368.500,00** | **2.059.972,84** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **318.300,00** | **-51.300,00** | **194.603,66** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 0,00 | 457.019,03 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.200,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-71.400,00** | **-71.000,00** | **457.019,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **246.900,00** | **-122.300,00** | **651.622,69** |

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 | 1.402.300,00 | 1.419.800,00 | 1.458.033,95 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.343.800,00 | 733.600,00 | 645.190,21 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 126,01 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.746.200,00** | **2.153.500,00** | **2.103.350,17** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 683.400,00 | 473.200,00 | 366.396,92 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 632.900,00 | 641.700,00 | 581.643,79 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.011.100,00 | 1.001.900,00 | 862.520,96 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.500,00 | 27.400,00 | 15.443,26 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.352.900,00** | **2.144.200,00** | **1.826.004,93** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **393.300,00** | **9.300,00** | **277.345,24** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.871.800,00 | 366.300,00 | 247.178,47 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.871.800,00** | **366.300,00** | **249.698,47** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.476.300,00 | 321.100,00 | 290.284,39 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.476.300,00** | **321.100,00** | **297.284,39** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-604.500,00** | **45.200,00** | **-47.585,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-211.200,00** | **54.500,00** | **229.759,32** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 276.400,00 | 7.200,00 | 7.086,97 |
| 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** | **276.400,00** | **7.200,00** | **7.086,97** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 70.700,00 | 75.400,00 | 344.656,24 |
| 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** | **70.700,00** | **75.400,00** | **344.656,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **205.700,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.500,00** | **-13.700,00** | **-107.809,95** |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- bereinigt um interne Vergütungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.259.400,00 | 1.291.900,00 | 1.341.636,58 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.343.800,00 | 733.600,00 | 645.190,21 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 126,01 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.603.300,00** | **2.025.600,00** | **1.986.952,80** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 683.400,00 | 473.200,00 | 366.396,92 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 490.000,00 | 513.800,00 | 465.246,42 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.011.100,00 | 1.001.900,00 | 862.520,96 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.500,00 | 27.400,00 | 15.443,26 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.210.000,00** | **2.016.300,00** | **1.709.607,56** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **393.300,00** | **9.300,00** | **277.345,24** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.871.800,00 | 366.300,00 | 247.178,47 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.871.800,00** | **366.300,00** | **249.698,47** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.476.300,00 | 321.100,00 | 290.284,39 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.476.300,00** | **321.100,00** | **297.284,39** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-604.500,00** | **45.200,00** | **-47.585,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-211.200,00** | **54.500,00** | **229.759,32** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 276.400,00 | 7.200,00 | 7.086,97 |
| 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** | **276.400,00** | **7.200,00** | **7.086,97** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 70.700,00 | 75.400,00 | 344.656,24 |
| 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** | **70.700,00** | **75.400,00** | **344.656,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **205.700,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.500,00** | **-13.700,00** | **-107.809,95** |

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** | **19.200,00** | **34.800,00** | **24.304,19** |
| 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 | 16.100,00 | 16.800,00 | 16.104,58 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.100,00 | 18.000,00 | 1.904,07 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.295,54 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **28.700,00** | **27.800,00** | **5.425,94** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.500,00 | 21.600,00 | 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 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.425,94 |
| **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** | **47.900,00** | **62.600,00** | **29.730,13** |
| **221** | **Personalaufwand** | **305.400,00** | **270.100,00** | **251.026,58** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 223.700,00 | 201.500,00 | 187.802,78 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 66.000,00 | 59.700,00 | 55.092,67 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.685,84 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.500,00 | 6.000,00 | 5.445,29 |
| **222** | **Sachaufwand** | **182.100,00** | **180.500,00** | **170.456,88** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.800,00 | 8.900,00 | 6.329,38 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.900,00 | 17.900,00 | 17.303,61 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 30.600,00 | 32.900,00 | 32.291,24 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 117.500,00 | 112.500,00 | 105.729,26 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.803,39 |
| **223** | **Transferaufwand** | **90.500,00** | **84.700,00** | **57.124,33** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 68.900,00 | 63.100,00 | 57.124,33 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.600,00 | 21.600,00 | 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** | **578.000,00** | **535.300,00** | **478.607,79** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-530.100,00** | **-472.700,00** | **-448.877,66** |
| **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)** | **-530.100,00** | **-472.700,00** | **-448.877,66** |

**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** | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.717,44** |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 300,00 | 817,44 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **187.900,00** | **15.600,00** | **13.430,31** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.500,00 | 15.600,00 | 13.430,31 |
| **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** | **189.200,00** | **16.800,00** | **15.147,75** |
| **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** | **32.800,00** | **40.400,00** | **28.537,90** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 6.700,00 | 4.886,26 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.200,00 | 4.400,00 | 3.905,87 |

**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 | 3.200,00 | 4.400,00 | 2.831,80 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.100,00 | 8.000,00 | 1.449,72 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16.500,00 | 16.900,00 | 15.464,25 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.100,00** | **4.400,00** | **3.188,27** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.188,27 |
| 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** | **34.900,00** | **44.800,00** | **31.726,17** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **154.300,00** | **-28.000,00** | **-16.578,42** |
| **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)** | **154.300,00** | **-28.000,00** | **-16.578,42** |

**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** | **13.100,00** | **16.000,00** | **11.487,17** |
| 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 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.158,47 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.300,00 | 10.800,00 | 5.503,28 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 825,42 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **506.800,00** | **132.900,00** | **45.500,42** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 461.700,00 | 87.800,00 | 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 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.500,42 |
| **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** | **519.900,00** | **148.900,00** | **56.987,59** |
| **221** | **Personalaufwand** | **288.600,00** | **108.200,00** | **30.011,31** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 227.900,00 | 85.800,00 | 24.302,94 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 57.900,00 | 22.200,00 | 5.708,37 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.800,00 | 200,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **127.300,00** | **120.600,00** | **115.253,35** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.500,00 | 14.700,00 | 7.725,17 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.600,00 | 15.500,00 | 11.933,09 |

**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 | 600,00 | 700,00 | 7.290,18 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.700,00 | 10.300,00 | 9.698,45 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 37.600,00 | 32.300,00 | 31.750,68 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.300,00 | 47.100,00 | 46.855,78 |
| **223** | **Transferaufwand** | **135.300,00** | **118.300,00** | **114.209,66** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 111.400,00 | 94.400,00 | 89.250,63 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.129,03 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.830,00 |
| 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** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 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** | **551.700,00** | **347.100,00** | **259.474,32** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-31.800,00** | **-198.200,00** | **-202.486,73** |
| **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)** | **-31.800,00** | **-198.200,00** | **-202.486,73** |

**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** | **11.000,00** | **10.900,00** | **11.681,06** |
| 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 | 6.300,00 | 5.200,00 | 7.668,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.700,00 | 5.700,00 | 4.013,06 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **64.600,00** | **70.000,00** | **80.056,50** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 |
| 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 | 64.600,00 | 64.900,00 | 65.156,50 |
| **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** | **75.600,00** | **80.900,00** | **91.737,56** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.945,07** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.718,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 226,09 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **110.200,00** | **106.900,00** | **98.990,55** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.900,00 | 10.800,00 | 7.298,73 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 5.400,00 | 4.762,39 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.274,76 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 21.900,00 | 17.600,00 | 14.329,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 67.600,00 | 67.800,00 | 67.325,30 |
| **223** | **Transferaufwand** | **4.700,00** | **9.800,00** | **18.444,10** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.700,00 | 9.800,00 | 18.444,10 |
| 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** | **116.200,00** | **117.900,00** | **119.379,72** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-40.600,00** | **-37.000,00** | **-27.642,16** |
| **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)** | **-40.600,00** | **-37.000,00** | **-27.642,16** |

**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** | **14.700,00** | **52.842,08** |
| 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 | 14.700,00 | 52.842,08 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **1.500,00** | **8.273,44** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 6.688,00 |
| 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 | 500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 |
| **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** | **1.500,00** | **16.200,00** | **61.115,52** |
| **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** | **3.500,00** | **4.400,00** | **3.075,95** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 144,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.951,63 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,32 |
| **223** | **Transferaufwand** | **352.700,00** | **310.800,00** | **293.612,46** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 336.200,00 | 292.200,00 | 274.518,24 |
| 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 | 16.500,00 | 18.600,00 | 19.094,22 |
| 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** | **356.200,00** | **315.200,00** | **296.688,41** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-354.700,00** | **-299.000,00** | **-235.572,89** |
| **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)** | **-354.700,00** | **-299.000,00** | **-235.572,89** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.900,00** | **6.500,00** | **6.123,91** |
| 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 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.422,93 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.700,98 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **5.900,00** | **6.500,00** | **6.123,91** |
| **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** | **17.300,00** | **19.300,00** | **18.769,81** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 800,00 | 275,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 200,00 | 76,76 |

**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 | 300,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.200,00 | 17.800,00 | 18.206,74 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 210,51 |
| **223** | **Transferaufwand** | **181.300,00** | **155.500,00** | **143.759,20** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 178.000,00 | 147.600,00 | 140.980,70 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 3.300,00 | 7.900,00 | 2.778,50 |
| 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** | **198.600,00** | **174.800,00** | **162.529,01** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-192.700,00** | **-168.300,00** | **-156.405,10** |
| **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)** | **-192.700,00** | **-168.300,00** | **-156.405,10** |

**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** | **0,00** | **200,00** | **4.205,53** |
| 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 | 200,00 | 4.205,53 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **115.000,00** | **201.900,00** | **78.673,23** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 69.600,00 | 156.500,00 | 37.910,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 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 | 42.900,00 | 42.900,00 | 38.463,23 |
| **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** | **115.000,00** | **202.100,00** | **82.878,76** |
| **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** | **77.000,00** | **86.000,00** | **92.654,48** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.200,00 | 11.700,00 | 12.056,96 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 252,20 |

**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 | 4.000,00 | 4.900,00 | 24.613,16 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19.100,00 | 23.700,00 | 14.578,57 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 45.700,00 | 45.700,00 | 41.153,59 |
| **223** | **Transferaufwand** | **123.600,00** | **187.900,00** | **71.459,16** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 88.500,00 | 187.400,00 | 71.059,16 |
| 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 | 35.100,00 | 500,00 | 400,00 |
| 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** | **200.600,00** | **273.900,00** | **164.113,64** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-85.600,00** | **-71.800,00** | **-81.234,88** |
| **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)** | **-85.600,00** | **-71.800,00** | **-81.234,88** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.825,00** |
| 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 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.825,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **21.000,00** | **93.800,00** | **64.590,56** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 93.800,00 | 64.590,56 |
| 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** | **22.900,00** | **95.300,00** | **66.415,56** |
| **221** | **Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **78,10** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 500,00 | 500,00 | 77,79 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **43.000,00** | **40.900,00** | **42.693,41** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 42.800,00 | 40.700,00 | 42.493,41 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **28.700,00** | **89.300,00** | **96.352,21** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 100,00 | 144,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 28.700,00 | 89.200,00 | 96.208,21 |
| 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** | **72.200,00** | **130.700,00** | **139.123,72** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-72.708,16** |
| **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)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-72.708,16** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **333.400,00** | **328.100,00** | **316.648,17** |
| 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 | 158.700,00 | 161.300,00 | 151.739,70 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 150.900,00 | 136.000,00 | 124.386,48 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 1.900,00 | 72,68 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.900,00 | 28.900,00 | 39.037,70 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.411,61 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **254.200,00** | **190.100,00** | **209.523,69** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.400,00 | 74.300,00 | 93.571,62 |
| 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 | 115.800,00 | 115.800,00 | 115.952,07 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **126,01** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 126,01 |
| 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** | **587.600,00** | **518.200,00** | **526.297,87** |
| **221** | **Personalaufwand** | **107.400,00** | **102.400,00** | **92.295,87** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 81.900,00 | 79.100,00 | 70.555,98 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.000,00 | 20.300,00 | 18.225,17 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.514,72 |
| **222** | **Sachaufwand** | **386.000,00** | **385.600,00** | **352.446,51** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.100,00 | 13.300,00 | 11.083,07 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.500,00 | 31.000,00 | 24.897,65 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 16.700,00 | 16.500,00 | 21.600,34 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 164.900,00 | 165.800,00 | 136.813,23 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 159.800,00 | 159.000,00 | 158.052,22 |
| **223** | **Transferaufwand** | **69.300,00** | **19.300,00** | **39.847,69** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 69.300,00 | 19.300,00 | 39.847,69 |
| 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** | **24.400,00** | **26.800,00** | **14.962,89** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 24.400,00 | 26.800,00 | 14.962,89 |
| 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** | **587.100,00** | **534.100,00** | **499.552,96** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **500,00** | **-15.900,00** | **26.744,91** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **4.800,00** | **0,00** | **457.019,03** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 0,00 | 457.019,03 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **76.200,00** | **71.000,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.200,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-71.400,00** | **-71.000,00** | **457.019,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-70.900,00** | **-86.900,00** | **483.763,94** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.012.682,29** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 147.200,00 | 140.700,00 | 137.759,53 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 869.300,00 | 865.200,00 | 874.922,76 |
| 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** | **455.300,00** | **291.600,00** | **421.856,93** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 455.300,00 | 291.600,00 | 421.856,93 |
| 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** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 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** | **1.471.900,00** | **1.297.600,00** | **1.434.539,22** |
| **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** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **22.900,00** | **21.900,00** | **24.694,10** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 22.900,00 | 21.900,00 | 24.694,10 |
| 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** | **600,00** | **600,00** | **480,37** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 150,68 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 329,69 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **23.600,00** | **22.600,00** | **25.174,47** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.409.364,75** |
| **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)** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.409.364,75** |

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** | **19.200,00** | **34.800,00** | **18.596,17** |
| 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 | 16.100,00 | 16.800,00 | 16.104,58 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.100,00 | 18.000,00 | 2.491,59 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **22.500,00** | **21.600,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.500,00 | 21.600,00 | 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** | **41.700,00** | **56.400,00** | **18.596,17** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **292.900,00** | **264.100,00** | **245.581,29** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 223.700,00 | 201.500,00 | 187.802,78 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 66.000,00 | 59.700,00 | 55.092,67 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.685,84 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **173.800,00** | **175.300,00** | **160.684,06** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.800,00 | 8.900,00 | 6.847,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 16.900,00 | 17.900,00 | 17.200,45 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30.600,00 | 32.900,00 | 33.634,17 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 117.500,00 | 115.600,00 | 103.002,06 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **90.500,00** | **84.700,00** | **57.124,33** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.900,00 | 63.100,00 | 57.124,33 |

**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) | 21.600,00 | 21.600,00 | 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** | **557.200,00** | **524.100,00** | **463.389,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-515.500,00** | **-467.700,00** | **-444.793,51** |
| **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** | **37.600,00** | **5.000,00** | **10.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 37.600,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 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** | **37.600,00** | **5.000,00** | **10.000,00** |

**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** | **38.500,00** | **10.500,00** | **10.719,24** |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 38.500,00 | 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 | 6.000,00 | 10.719,24 |
| 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** | **38.500,00** | **10.500,00** | **10.719,24** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-900,00** | **-5.500,00** | **-719,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-516.400,00** | **-473.200,00** | **-445.512,75** |
| **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)** | **-516.400,00** | **-473.200,00** | **-445.512,75** |

**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** | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.836,24** |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 400,00 | 300,00 | 936,24 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **172.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **173.700,00** | **1.200,00** | **1.836,24** |
| **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** | **16.300,00** | **23.500,00** | **13.106,65** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 6.700,00 | 4.886,26 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.200,00 | 4.400,00 | 3.890,87 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.200,00 | 4.400,00 | 2.879,80 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.100,00 | 8.000,00 | 1.449,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.100,00** | **4.400,00** | **3.188,27** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.188,27 |
| 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** | **18.400,00** | **27.900,00** | **16.294,92** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **155.300,00** | **-26.700,00** | **-14.458,68** |
| **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** | **268.300,00** | **25.500,00** | **18.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 192.500,00 | 25.500,00 | 18.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 75.800,00 | 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** | **268.300,00** | **25.500,00** | **18.600,00** |

**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** | **440.700,00** | **9.400,00** | **31.353,32** |
| 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 | 8.300,00 | 30.759,32 |
| 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 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.100,00 | 594,00 |
| 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** | **440.700,00** | **9.400,00** | **31.353,32** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-172.400,00** | **16.100,00** | **-12.753,32** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-17.100,00** | **-10.600,00** | **-27.212,00** |
| **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)** | **-17.100,00** | **-10.600,00** | **-27.212,00** |

**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** | **13.100,00** | **16.000,00** | **10.838,15** |
| 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 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.158,47 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.300,00 | 10.800,00 | 5.679,68 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **461.700,00** | **87.800,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 461.700,00 | 87.800,00 | 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** | **474.800,00** | **103.800,00** | **10.838,15** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **285.800,00** | **108.000,00** | **30.011,31** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 227.900,00 | 85.800,00 | 24.302,94 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 57.900,00 | 22.200,00 | 5.708,37 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **80.000,00** | **73.500,00** | **68.190,66** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.500,00 | 14.700,00 | 7.725,17 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.600,00 | 15.500,00 | 11.931,60 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 700,00 | 7.290,18 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.700,00 | 10.300,00 | 9.493,03 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.600,00 | 32.300,00 | 31.750,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **135.300,00** | **118.300,00** | **114.209,66** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 111.400,00 | 94.400,00 | 89.250,63 |

**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) | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.129,03 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.830,00 |
| 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** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 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** | **501.600,00** | **299.800,00** | **212.411,63** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-26.800,00** | **-196.000,00** | **-201.573,48** |
| **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** | **1.426.900,00** | **164.200,00** | **12.861,36** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.205.100,00 | 88.300,00 | 12.861,36 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 151.800,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.426.900,00** | **164.200,00** | **12.861,36** |

**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** | **1.892.700,00** | **172.700,00** | **15.936,59** |
| 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 | 12.861,36 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.892.700,00 | 163.900,00 | 294,00 |
| 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 | 8.800,00 | 2.781,23 |
| 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** | **1.892.700,00** | **172.700,00** | **15.936,59** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-465.800,00** | **-8.500,00** | **-3.075,23** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-492.600,00** | **-204.500,00** | **-204.648,71** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **269.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 269.200,00 | 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** | **269.200,00** | **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)** | **269.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-223.400,00** | **-204.500,00** | **-204.648,71** |

**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** | **11.000,00** | **10.900,00** | **10.497,31** |
| 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 | 6.300,00 | 5.200,00 | 7.138,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 4.700,00 | 5.700,00 | 3.359,31 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **5.100,00** | **14.900,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 |
| 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** | **11.000,00** | **16.000,00** | **25.397,31** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.300,00** | **1.200,00** | **1.945,07** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.718,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 226,09 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **42.600,00** | **39.100,00** | **31.898,02** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.900,00 | 10.800,00 | 7.517,73 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.100,00 | 5.400,00 | 4.762,39 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.288,53 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.900,00 | 17.600,00 | 14.329,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **4.700,00** | **9.800,00** | **18.444,10** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 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** |
| 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 | 4.700,00 | 9.800,00 | 18.444,10 |
| 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** | **48.600,00** | **50.100,00** | **52.287,19** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-26.889,88** |
| **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** |

**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** | **0,00** | **0,00** | **14.750,58** |
| 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 | 14.750,58 |
| 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** | **14.750,58** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-14.750,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-41.640,46** |
| **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)** | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-41.640,46** |

**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** | **14.700,00** | **74.449,23** |
| 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 | 14.700,00 | 74.449,23 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **400,00** | **400,00** | **7.188,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 6.688,00 |
| 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 | 500,00 |
| 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** | **400,00** | **15.100,00** | **81.637,23** |
| **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** | **2.500,00** | **4.300,00** | **1.655,72** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 144,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.300,00 | 3.900,00 | 1.511,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **352.700,00** | **310.800,00** | **294.593,46** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 336.200,00 | 292.200,00 | 274.013,24 |

**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 | 16.500,00 | 18.600,00 | 20.580,22 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **355.200,00** | **315.100,00** | **296.249,18** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-354.800,00** | **-300.000,00** | **-214.611,95** |
| **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)** | **-354.800,00** | **-300.000,00** | **-214.611,95** |
| **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)** | **-354.800,00** | **-300.000,00** | **-214.611,95** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.900,00** | **6.500,00** | **6.123,91** |
| 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 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.422,93 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.700,98 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **5.900,00** | **6.500,00** | **6.123,91** |
| **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** | **17.100,00** | **19.100,00** | **18.581,53** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 800,00 | 275,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 200,00 | 76,76 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.200,00 | 17.800,00 | 18.228,97 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **181.300,00** | **155.500,00** | **142.685,34** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 178.000,00 | 147.600,00 | 139.906,84 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 3.300,00 | 7.900,00 | 2.778,50 |
| 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** | **198.400,00** | **174.600,00** | **161.266,87** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-192.500,00** | **-168.100,00** | **-155.142,96** |
| **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** | **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)** | **-192.500,00** | **-168.100,00** | **-155.142,96** |
| **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)** | **-192.500,00** | **-168.100,00** | **-155.142,96** |

**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** | **0,00** | **200,00** | **4.205,53** |
| 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 | 200,00 | 4.205,53 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **72.100,00** | **159.000,00** | **42.210,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 69.600,00 | 156.500,00 | 37.910,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.300,00 |
| 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** | **72.100,00** | **159.200,00** | **46.415,53** |
| **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** | **31.300,00** | **40.300,00** | **51.500,89** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.200,00 | 11.700,00 | 12.056,96 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 252,20 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.900,00 | 24.613,16 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.100,00 | 23.700,00 | 14.578,57 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **123.600,00** | **187.900,00** | **71.459,16** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 88.500,00 | 187.400,00 | 71.059,16 |

**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 | 35.100,00 | 500,00 | 400,00 |
| 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** | **154.900,00** | **228.200,00** | **122.960,05** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-76.544,52** |
| **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** | **13.100,00** | **44.254,26** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 13.100,00 | 44.254,26 |
| 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** | **13.100,00** | **44.254,26** |

**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** | **13.100,00** | **47.751,16** |
| 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 | 13.100,00 | 47.751,16 |
| 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** | **13.100,00** | **47.751,16** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-3.496,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-80.041,42** |
| **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)** | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-80.041,42** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.825,00** |
| 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 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.825,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **21.000,00** | **93.800,00** | **64.590,56** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 93.800,00 | 64.590,56 |
| 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** | **22.900,00** | **95.300,00** | **66.415,56** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **78,10** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 500,00 | 500,00 | 77,79 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **43.000,00** | **40.900,00** | **43.363,41** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 42.800,00 | 40.700,00 | 43.163,41 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **28.700,00** | **89.300,00** | **96.352,21** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 100,00 | 144,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 28.700,00 | 89.200,00 | 96.208,21 |
| 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** | **72.200,00** | **130.700,00** | **139.793,72** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-73.378,16** |
| **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** | **7.000,00** |
| 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 | 7.000,00 |
| 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** | **7.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-80.378,16** |
| **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)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-80.378,16** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **333.400,00** | **328.100,00** | **309.196,60** |
| 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 | 158.700,00 | 161.300,00 | 150.456,58 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 150.900,00 | 136.000,00 | 124.326,48 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 1.900,00 | 72,68 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.900,00 | 28.900,00 | 34.340,86 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **138.400,00** | **74.300,00** | **93.571,62** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 138.400,00 | 74.300,00 | 93.571,62 |
| 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** | **126,01** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 126,01 |
| 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** | **471.800,00** | **402.400,00** | **402.894,23** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **102.900,00** | **99.400,00** | **88.781,15** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 81.900,00 | 79.100,00 | 70.555,98 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.000,00 | 20.300,00 | 18.225,17 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **226.200,00** | **225.600,00** | **192.662,85** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.100,00 | 13.300,00 | 11.259,58 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.500,00 | 31.000,00 | 24.890,67 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 16.700,00 | 16.500,00 | 21.600,34 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 164.900,00 | 164.800,00 | 134.912,26 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **69.300,00** | **19.300,00** | **39.770,33** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 69.300,00 | 19.300,00 | 39.770,33 |

**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** | **24.400,00** | **26.800,00** | **14.962,89** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 24.400,00 | 26.800,00 | 14.962,89 |
| 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** | **422.800,00** | **371.100,00** | **336.177,22** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **49.000,00** | **31.300,00** | **66.717,01** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **2.520,00** |
| 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 | 1.920,00 |
| 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 | 600,00 |
| 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** | **139.000,00** | **158.500,00** | **161.462,85** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 134.000,00 | 144.100,00 | 146.782,16 |
| 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 | 5.000,00 | 14.400,00 | 14.680,69 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **139.000,00** | **158.500,00** | **163.982,85** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **104.400,00** | **115.400,00** | **169.773,50** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 49.200,00 | 62.000,00 | 2.868,78 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 43.200,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 141.708,97 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 | 22.000,00 | 25.195,75 |
| 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** | **104.400,00** | **115.400,00** | **169.773,50** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **34.600,00** | **43.100,00** | **-5.790,65** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **83.600,00** | **74.400,00** | **60.926,36** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.086,97** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.086,97 |
| 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** |

**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** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.086,97** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **70.700,00** | **75.400,00** | **344.656,24** |
| 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 | 70.700,00 | 75.400,00 | 344.656,24 |
| 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** | **70.700,00** | **75.400,00** | **344.656,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-63.500,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **20.100,00** | **6.200,00** | **-276.642,91** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.020.465,81** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 147.200,00 | 140.700,00 | 145.543,05 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 869.300,00 | 865.200,00 | 874.922,76 |
| 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** | **455.300,00** | **291.600,00** | **422.730,03** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 455.300,00 | 291.600,00 | 422.730,03 |
| 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** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 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** | **1.471.900,00** | **1.297.600,00** | **1.443.195,84** |
| **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** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **22.900,00** | **21.900,00** | **24.694,10** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 22.900,00 | 21.900,00 | 24.694,10 |

**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** | **600,00** | **600,00** | **480,37** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 150,68 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 329,69 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **23.600,00** | **22.600,00** | **25.174,47** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |
| **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)** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |
| **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)** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |

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) -530.100,00** | **-472.700,00** | **-448.877,66** | **-515.500,00** | **-467.700,00** | **-444.793,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -530.100,00** | **-472.700,00** | **-472.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-900,00** | **-5.500,00** | **-719,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-516.400,00** | **-473.200,00** | **-445.512,75** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-516.400,00** | **-473.200,00** | **-445.512,75** |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -76.800,00** | **-72.500,00** | **-72.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **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)** |  |  | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -76.800,00** | **-72.500,00** | **-72.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **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)** |  |  | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | | 18 | 1.000,00 | 700,00 | 1.390,94 | 1.000,00 | 700,00 | 1.390,94 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.000,00** | | **700,00** | **1.390,94** | **1.000,00** | **700,00** | **1.390,94** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.459,04 | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.459,04 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 265,76 | 300,00 | 300,00 | 265,76 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 2225 | 3225 | 22 | 51.200,00 | 46.600,00 | 44.286,20 | 51.200,00 | 46.600,00 | 44.286,20 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 3225 | 22 | 10.100,00 | 11.800,00 | 12.085,52 | 10.100,00 | 11.800,00 | 12.085,52 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.546,78 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.546,78 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 2231 | 3231 | 26 | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.305,00 | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.305,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **77.800,00** | **73.200,00** | **70.948,30** | **77.800,00** | **73.200,00** | **70.948,30** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **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)** | | | | **-76.800,00** | **-72.500,00** | **-69.557,36** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | **-76.800,00** | | | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **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)** | | | | | **-76.800,00** | | | **-72.500,00** | **-69.557,36** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-378.600,00** | **-345.000,00** | **-309.417,24** | **-364.000,00** | **-336.900,00** | **-308.937,96** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-378.600,00** | **-345.000,00** | **-345.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-900,00** | **-5.500,00** | **-719,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-364.900,00** | **-342.400,00** | **-309.657,20** |
| **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)** | | | | | **-364.900,00** | | | **-342.400,00** | **-309.657,20** |
| **010** | **Zentralamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-359.700,00** | **-326.800,00** | **-296.291,24** | **-345.100,00** | **-318.700,00** | **-295.811,96** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-359.700,00** | **-326.800,00** | **-326.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-900,00** | **-5.500,00** | **-719,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-346.000,00** | **-324.200,00** | **-296.531,20** |
| **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)** | | | | | **-346.000,00** | | | **-324.200,00** | **-296.531,20** |
| **010000** | **Zentralamt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.425,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST.  Volksbegehren, Wahlen | 2114 | 3114 | 13 | 800,00 | 1.000,00 | 808,26 | 800,00 | 1.000,00 | 808,26 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungskostenersatz, Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.183,78 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.183,78 |
| 2/010000/816300 | Kostenersatz Verwaltung Zentralamt | 2114 | 3114 | 13 | 12.000,00 | 11.800,00 | 13.040,21 | 12.000,00 | 11.800,00 | 13.040,21 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 200,60 | 300,00 | 300,00 | 200,60 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 | 3114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 871,73 | 900,00 | 900,00 | 871,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2/010000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2.607,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 228,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3.458,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 900,00 | 195,99 | 0,00 | 900,00 | 195,99 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 317,14 | 100,00 | 100,00 | 317,60 |
| 2/010000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **21.400,00** | | **22.400,00** | **28.339,19** | **15.200,00** | **16.200,00** | **16.618,17** |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 712,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 712,04 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 27,30 | 200,00 | 200,00 | 27,30 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.207,44 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.207,44 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.421,83 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.421,83 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 731,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.249,70 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 229,07 | 200,00 | 200,00 | 229,07 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 213.000,00 | 191.800,00 | 173.562,92 | 213.000,00 | 191.800,00 | 173.562,92 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.679,07 | 3.600,00 | 3.200,00 | 2.679,07 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.685,84 | 3.200,00 | 2.900,00 | 2.685,84 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.200,80 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.200,80 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 5.500,55 | 0,00 | 0,00 | 5.500,55 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 859,44 | 1.000,00 | 900,00 | 859,44 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 8.400,00 | 7.600,00 | 5.973,99 | 8.400,00 | 7.600,00 | 5.973,99 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | 507,76 | 600,00 | 500,00 | 507,76 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 46.800,00 | 42.100,00 | 39.503,48 | 46.800,00 | 42.100,00 | 39.503,48 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,40 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,40 |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 |  |  | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 7.100,00 | 4.800,00 | 5.445,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 1.100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.094,44 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.094,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 540,00 | 400,00 | 400,00 | 540,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 811,92 | 500,00 | 1.000,00 | 811,92 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 391,23 | 500,00 | 1.000,00 | 391,23 |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 29.200,00 | 30.500,00 | 30.548,09 | 29.200,00 | 30.500,00 | 31.891,02 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.549,71 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.412,41 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 4.000,00 | 5.715,41 | 3.500,00 | 4.000,00 | 5.749,55 |
| 1/010000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 618,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 618,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 6.500,00 | 6.400,00 | 5.965,49 | 6.500,00 | 6.400,00 | 5.965,49 |
| 1/010000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.076,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680200 | Planmäßige Abschreibung Grundstückseinrichtungen | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 124,64 | 200,00 | 200,00 | 124,64 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 1.927,19 | 800,00 | 1.000,00 | 1.927,19 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 10.600,00 | 6.900,00 | 7.013,19 | 10.600,00 | 6.900,00 | 7.013,19 |
| 1/010000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 900,00 | 607,72 | 1.300,00 | 900,00 | 607,72 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.165,36 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.165,36 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.281,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.281,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.576,73 | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.867,34 |
| 1/010000/728001 | Entgelte für s. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **382.000,00** | **349.200,00** | **324.630,43** | **361.200,00** | **334.900,00** | **312.430,13** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-360.600,00** | **-326.800,00** | **-296.291,24** | **-346.000,00** | **-318.700,00** | **-295.811,96** |
| **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)** | | | | **-360.600,00** | **-326.800,00** | **-296.291,24** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
|  | Landesfonds und Landeskammern |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **5.000,00** | **10.000,00** |
| 1/010000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.719,24 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **10.500,00** | **10.719,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | **-5.500,00** | **-719,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-346.000,00** | | | | **-324.200,00** | **-296.531,20** |
| **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)** | | |  |  |  | **-346.000,00** | **-324.200,00** | **-296.531,20** |
| **010001** | **Zentralamt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/010001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **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)** | | | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **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)** | | | **900,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/010001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Förderung | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **27.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/010001/010000 | PV-Anlage in Dach | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **28.800,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-900,00** | | | | **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** |
| **010002** | **Zentralamt** | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/010002/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010002/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Förderung | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010002/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **9.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/010002/010000 | Speicher zu PV-Anlage | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **9.700,00** | | | | **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **012** | **Hilfsamt** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-15.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |
| **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)** |  |  | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |
| **012000** | **Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 3225 | 24 | 15.700,00 | 14.900,00 | 11.900,00 | 15.700,00 | 14.900,00 | 11.900,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 3231 | 26 | 800,00 | 800,00 | 726,00 | 800,00 | 800,00 | 726,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **16.500,00** | **15.700,00** | **12.626,00** | **16.500,00** | **15.700,00** | **12.626,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |
| **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)** | | | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-16.500,00** | **-15.700,00** | **-12.626,00** |
| **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)** | | | | **-16.500,00** | | | **-15.700,00** | **-12.626,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**015**

**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

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 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 -500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/015000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Inland) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |

**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 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/022000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **90,00** | **100,00** | **100,00** | **90,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-90,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-90,00** |
| **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** | **-90,00** |  |  |  |
| **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** | **-90,00** |
| **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)** | | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **-90,00** |

**Hauptverwaltung**

**02**

**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) -1.200,00** | **-600,00** | **-1.223,62** | **-1.200,00** | **-600,00** | **-1.223,62** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.200,00** | **-600,00** | **-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)** |  |  | **-1.200,00** | **-600,00** | **-1.223,62** |
| **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)** |  |  | **-1.200,00** | **-600,00** | **-1.223,62** |
| **022** | **Standesamt** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00** | **-100,00** | **-90,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-90,00** |
| **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** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **-90,00** |
| **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** | **-90,00** |
| **022000** | **Standesamt** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Wahlamt**

**024**

**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) -1.100,00 -500,00 -1.133,62 -1.100,00 -500,00 -1.133,62

#### 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)

-1.100,00 -500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

-1.100,00 -500,00 -1.133,62

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.100,00 -500,00 -1.133,62

024000 Wahlamt Operative Gebarung

2/024000/816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für

sonstige Leistungen

2114 3114 13

1.000,00 1.700,00 0,00 1.000,00 1.700,00 0,00

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

1.000,00 1.700,00 0,00 1.000,00 1.700,00 0,00

1/024000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel

1/024000/630000 Postdienste 1/024000/721200 Wahlen Sitzungsgelder

1/024000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen

2221 3221 23

2222 3222 24

2225 3225 22

2225 3225 24

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

200,00 400,00 94,80 200,00 400,00 94,80

800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00

1.000,00 900,00 1.038,82 1.000,00 900,00 1.038,82

**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)

2.100,00 2.200,00 1.133,62 2.100,00 2.200,00 1.133,62

-1.100,00 -500,00 -1.133,62 -1.100,00 -500,00 -1.133,62

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

-1.100,00 -500,00 -1.133,62

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.100,00 -500,00 -1.133,62

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

-1.100,00 -500,00 -1.133,62

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/030000/756000 | Transfers an Unternehmen | 2233 3233 | 2 27 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **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** |

**Bauverwaltung**

**03**

**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** | **12.200,00** | **-4.902,71** | **-1.000,00** | **9.100,00** | **-1.297,84** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -1.000,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-1.000,00** | **9.100,00** | **-1.297,84** |
| **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)** |  |  | **-1.000,00** | **9.100,00** | **-1.297,84** |
| **030** | **Bauamt** |  |  |  |  |  |
| **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** |
| **030000** | **Bauamt** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |
| 2/030000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 2 15 21.600,00 Landeskammern | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** |

**Amt für Raumordnung und Raumplanung**

**031**

**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) 0,00 14.000,00 -3.017,81 0,00 10.900,00 587,06

#### 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 14.000,00 14.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.900,00 587,06

0,00 0,00 0,00

0,00 10.900,00 587,06

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Operative Gebarung

2/031000/829000 Sonstige Einnahmen

2116 3116 18

2.000,00 16.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 587,06

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

2.000,00 16.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 587,06

1/031000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE

LEISTUNGEN

2225 3225 24

2.000,00 2.000,00 3.017,81 2.000,00 5.100,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.017,81** | **2.000,00** | **5.100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **14.000,00** | **-3.017,81** | **0,00** | **10.900,00** | **587,06** |
| **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** | **14.000,00** | **-3.017,81** |  |  |  |
| **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** | **10.900,00** | **587,06** |
| **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** | | | | **10.900,00** | **587,06** |

**Vermessungsamt**

**032**

**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 -1.800,00 -1.884,90 -1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

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

0,00 0,00 0,00

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

032000 Vermessungsamt Operative Gebarung

2/032000/828000 Rückersätze von Aufwendungen

2116 3116 18

0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE

LEISTUNGEN

2225 3225 24

1.000,00 2.000,00 1.884,90 1.000,00 2.000,00 1.884,90

**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)

1.000,00 2.000,00 1.884,90 1.000,00 2.000,00 1.884,90

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90 -1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

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

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

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

-1.000,00 -1.800,00 -1.884,90

**Sonstige Maßnahmen**

**06**

**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 -400,00 -3.380,14 -400,00 -400,00 -3.380,14

#### 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)

-400,00 -400,00 -400,00

0,00 0,00 0,00

-400,00 -400,00 -3.380,14

0,00 0,00 0,00

-400,00 -400,00 -3.380,14

**060**

**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -400,00 -400,00 -380,14 -400,00 -400,00 -380,14

#### 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)

-400,00 -400,00 -400,00

0,00 0,00 0,00

-400,00 -400,00 -380,14

0,00 0,00 0,00

-400,00 -400,00 -380,14

060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/060000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN | 2225 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 380,14 | 400,00 | 400,00 | 380,14 |
|  | INSTITUTIONEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **400,00** | **400,00** | **380,14** | **400,00** | **400,00** | **380,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-400,00** | **-400,00** | **-380,14** | **-400,00** | **-400,00** | **-380,14** |
| **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** | **-400,00** | **-380,14** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-400,00** | **-400,00** | **-380,14** |

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)** | **-400,00** | **-400,00** | **-380,14** |

**Förderung anderer Rechtsträger**

**069**

**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) 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00

#### 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 -3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -3.000,00

069000 Förderung anderer Rechtsträger Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

1/069000/752000 Transfers an Gemeinden,

Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds

2231 3231 26

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

**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 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00

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

0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -3.000,00

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 -3.000,00

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/070000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 10.200,00 | 9.300,00 | 7.900,00 | 10.200,00 | 9.300,00 | 7.900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **10.200,00** | **9.300,00** | **7.900,00** | **10.200,00** | **9.300,00** | **7.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **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)** | | | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **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)** | | | | **-10.200,00** | | | **-9.300,00** | **-7.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-9.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **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)** |  |  | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **070** | **Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-9.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **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)** |  |  | **-10.200,00** | **-9.300,00** | **-7.900,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge | 2231 3231 | 26 | 59.200,00 | 53.900,00 | 47.373,33 | 59.200,00 | 53.900,00 | 47.373,33 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **59.200,00** | **53.900,00** | **47.373,33** | **59.200,00** | **53.900,00** | **47.373,33** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **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)** | | | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **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)** | | | | **-59.200,00** | | | **-53.900,00** | **-47.373,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-53.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-59.200,00** | **-53.900,00** | **-47.373,33** |
| **080000** | **Pensionen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 2.818,60 | 0,00 | 500,00 | 2.818,60 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 2231 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 720,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **700,00** | **1.200,00** | **3.538,60** | **700,00** | **1.200,00** | **3.538,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** | **-700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |
| **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)** | | | **-700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |  |  |  |
| **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** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |
| **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** | | | | **-1.200,00** | **-3.538,60** |

**Personalbetreuung**

**09**

**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) -2.700,00** | **-3.200,00** | **-5.123,26** | **-2.700,00** | **-3.200,00** | **-5.123,26** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -2.700,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.700,00** | **-3.200,00** | **-5.123,26** |
| **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)** |  |  | **-2.700,00** | **-3.200,00** | **-5.123,26** |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** | **-700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -700,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-700,00** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-1.200,00** | **-3.538,60** |
| **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** |

**Gemeinschaftspflege**

**094**

**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) -2.000,00 -2.000,00 -1.584,66 -2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

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. SONSTIGE LEISTUNGEN

V.FIRMEN,

2225 3225 24

2.000,00 2.000,00 1.584,66 2.000,00 2.000,00 1.584,66

**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)

2.000,00 2.000,00 1.584,66 2.000,00 2.000,00 1.584,66

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66 -2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

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

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

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

-2.000,00 -2.000,00 -1.584,66

**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) 154.300,00** | **-28.000,00** | **-16.578,42** | **155.300,00** | **-26.700,00** | **-14.458,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 154.300,00** | **-28.000,00** | **-28.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-172.400,00** | **16.100,00** | **-12.753,32** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-17.100,00** | **-10.600,00** | **-27.212,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-17.100,00** | **-10.600,00** | **-27.212,00** |
| **13** | **Sonderpolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -400,00** | **-800,00** | **-223,12** | **-400,00** | **-800,00** | **-223,12** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -400,00** | **-800,00** | **-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)** |  |  | **-400,00** | **-800,00** | **-223,12** |
| **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)** |  |  | **-400,00** | **-800,00** | **-223,12** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -300,00** | **-500,00** | **-223,12** | **-300,00** | **-500,00** | **-223,12** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -300,00** | **-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)** |  |  | **-300,00** | **-500,00** | **-223,12** |
| **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)** |  |  | **-300,00** | **-500,00** | **-223,12** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE | 2225 3225 | 24 | 300,00 | 500,00 | 223,12 | 300,00 | 500,00 | 223,12 |
|  | LEISTUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **300,00** | **500,00** | **223,12** | **300,00** | **500,00** | **223,12** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-300,00** | **-500,00** | **-223,12** | **-300,00** | **-500,00** | **-223,12** |
| **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** | **-500,00** | **-223,12** |  |  |  |
| **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** | **-500,00** | **-223,12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-300,00** | | | | **-500,00** | **-223,12** |

**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)** | **-100,00** | **-300,00** | **0,00** | **-100,00** | **-300,00** | **0,00** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-100,00** | **-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)** |  |  |  | **-100,00** | **-300,00** | **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** | **-300,00** | **0,00** |  |
| **133000** | **Veterinärpolizei** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/133000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1/133000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **300,00** | **0,00** | **200,00** | **300,00** | **0,00** |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-300,00** | **0,00** | **-100,00** | **-300,00** | **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** | **-300,00** | **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** | **-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)** | **-100,00** | **-300,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**16**

**Feuerwehrwesen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 154.500,00 -22.400,00 -16.355,30 155.700,00 -20.900,00 -14.235,56

#### 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)

154.500,00 -22.400,00 -22.400,00

-172.400,00 -1.100,00 -594,00

-16.700,00 -22.000,00 -14.829,56

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-16.700,00 -22.000,00 -14.829,56

**163**

**Freiwillige Feuerwehren**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 155.500,00 -20.900,00 -13.837,89 156.700,00 -19.400,00 -11.718,15

#### 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)

155.500,00 -20.900,00 -20.900,00

-172.400,00 -1.100,00 -594,00

-15.700,00 -20.500,00 -12.312,15

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-15.700,00 -20.500,00 -12.312,15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.430,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/163000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 817,44 | 0,00 | 0,00 | 817,44 |
| 2/163000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **14.500,00** | | **14.600,00** | **15.147,75** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.836,24** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 3.700,00 | 2.192,10 | 4.000,00 | 3.700,00 | 2.192,10 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.306,41 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.306,41 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.387,75 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.387,75 |
| 1/163000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 218,94 | 300,00 | 400,00 | 218,94 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.018,09 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.018,09 |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 1.000,00 | 548,64 | 700,00 | 1.000,00 | 548,64 |

FAHRZEUGEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 699,73 | 1.000,00 | 900,00 | 747,73 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.031,54 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.016,54 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.655,39 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.655,39 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 400,00 | 998,68 | 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** |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.118,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 522,90 | 600,00 | 600,00 | 522,90 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 600,00 | 312,55 | 400,00 | 600,00 | 312,55 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.000,00 | 391,15 | 600,00 | 1.000,00 | 391,15 |
| 1/163000/752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.236,20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.236,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **31.400,00** | **35.500,00** | **28.985,64** | **16.900,00** | **20.600,00** | **13.554,39** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-16.900,00** | **-20.900,00** | **-13.837,89** | **-15.700,00** | **-19.400,00** | **-11.718,15** |
| **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)** | | | | **-16.900,00** | **-20.900,00** | **-13.837,89** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 2 41 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 594,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **1.100,00** | **594,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **-1.100,00** | **-594,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-15.700,00** | **-20.500,00** | **-12.312,15** |
| **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)** | | | | | **-15.700,00** | | | **-20.500,00** | **-12.312,15** |
| **163001** | **TLFA 2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/163001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 | 115.400,00 | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163001/861101 | Transfers von Ländern IKZ22 | 2121 | 3121 | 1 15 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163001/861102 | Transfers von Ländern IKZ23 | 2121 | 3121 | 1 15 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **172.400,00** | **0,00** | **0,00** | **172.400,00** | **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)** | | | | **172.400,00** | **0,00** | **0,00** | **172.400,00** | **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)** | | | | **172.400,00** | **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** |
| 6/163001/302001 Kapitaltransfers von Gemeinden Großk. 3331 IKZ | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163001/303200 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern 3331 des öffentlichen Rechts KLFV | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163001/305000 Kapitaltransfers von Mölltalfonds 2022 3333 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **268.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/163001/062000 Im Bau befindliche technische 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen |  | | | | | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-172.400,00** | **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) -1.000,00 -1.500,00 -2.517,41 -1.000,00 -1.500,00 -2.517,41

#### 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 -1.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

-1.000,00 -1.500,00 -2.517,41

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.000,00 -1.500,00 -2.517,41

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 Sonderanlag en | 2224 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 565,34 | 500,00 | 1.000,00 | 565,34 |
| 1/164000/768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 1.952,07 | 500,00 | 500,00 | 1.952,07 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **2.517,41** | **1.000,00** | **1.500,00** | **2.517,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.000,00** | **-1.500,00** | **-2.517,41** | **-1.000,00** | **-1.500,00** | **-2.517,41** |
| **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)** | | | **-1.000,00** | **-1.500,00** | **-2.517,41** |  |  |  |
| **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** | **-1.500,00** | **-2.517,41** |
| **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** | | | **-1.500,00** | **-2.517,41** |

**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 -4.800,00 0,00 0,00 -5.000,00 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)

200,00 -4.800,00 -4.800,00

0,00 17.200,00 -12.159,32

0,00 12.200,00 -12.159,32

0,00 0,00 0,00

0,00 12.200,00 -12.159,32

**180**

**Zivilschutz**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 200,00 -4.800,00 0,00 0,00 -5.000,00 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)

200,00 -4.800,00 -4.800,00

0,00 17.200,00 -12.159,32

0,00 12.200,00 -12.159,32

0,00 0,00 0,00

0,00 12.200,00 -12.159,32

180000 Zivilschutz Operative Gebarung

2/180000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/180000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/180000/729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 3225 | | 1 24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **200,00** | **-4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **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)** | | | | **200,00** | **-4.800,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/180000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/180000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **25.500,00** | **18.600,00** |
| 5/180000/050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 30.759,32 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **8.300,00** | **30.759,32** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **17.200,00** | **-12.159,32** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **12.200,00** | **-12.159,32** |

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** | | | | **12.200,00** | **-12.159,32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 139,08 | 100,00 | 100,00 | 139,08 |
| 1/210000/751600 | Transfers an Länder, Schulsozialarbeit | 2231 | 3231 | 26 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | 45.800,00 | 42.900,00 | 42.400,00 | 45.800,00 | 42.900,00 | 42.400,00 |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 148,52 | 200,00 | 200,00 | 148,52 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN  Beitrag Ktn. Schulbaufonds | 2231 | 3231 | 26 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.786,64 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.786,64 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **61.800,00** | **58.000,00** | **57.474,24** | **61.800,00** | **58.000,00** | **57.474,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**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)** | **-31.800,00** | **-198.200,00** | **-202.486,73** | **-26.800,00** | **-196.000,00** | **-201.573,48** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-31.800,00** | **-198.200,00** | **-198.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-465.800,00** | **-8.500,00** | **-3.075,23** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-492.600,00** | **-204.500,00** | **-204.648,71** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **269.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-223.400,00** | **-204.500,00** | **-204.648,71** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-74.200,00** | **-130.200,00** | **-135.068,45** | **-73.200,00** | **-129.600,00** | **-135.388,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-74.200,00** | **-130.200,00** | **-130.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-206.700,00** | **-1.400,00** | **-2.781,23** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-279.900,00** | **-131.000,00** | **-138.169,64** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **138.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-141.500,00** | **-131.000,00** | **-138.169,64** |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-58.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-61.800,00** | **-58.000,00** | **-57.474,24** |
| **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)** | | | **-61.800,00** | | | **-58.000,00** | **-57.474,24** |

**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) -1.800,00 -64.400,00 -70.306,78 -800,00 -63.800,00 -70.626,74

#### 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 -64.400,00 -64.400,00

-206.700,00 -1.400,00 -2.781,23

-207.500,00 -65.200,00 -73.407,97

138.400,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-69.100,00 -65.200,00 -73.407,97

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211000** | **Volksschulen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/211000/810001 | Erträge aus Leistungen VS - WIHO+Masch. KIGRU | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.388,91 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.388,91 |
| 2/211000/810002 | Erträge Reinigung Turnsaal (VS-KIGRU) | 2114 | 3114 | 13 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.769,56 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.769,56 |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 33.800,00 | 33.800,00 | 34.082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 402,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 195,99 | 0,00 | 0,00 | 195,99 |
| 2/211000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2/211000/829001 | Sonstige Erträge - Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **38.600,00** | | **42.900,00** | **40.262,77** | **4.800,00** | **9.100,00** | **5.530,86** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.211,27 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.211,27 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | 3.900,00 | 2.982,92 | 3.800,00 | 3.900,00 | 2.982,92 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.609,85 | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.609,85 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 500,00 | 240,92 | 400,00 | 500,00 | 240,92 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 500,00 | 262,69 | 600,00 | 500,00 | 262,69 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 417,52 | 300,00 | 300,00 | 417,52 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.097,09 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.097,09 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 19.200,00 | 17.500,00 | 16.242,39 | 19.200,00 | 17.500,00 | 16.242,39 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 963,46 | 0,00 | 0,00 | 963,46 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 947,78 | 1.000,00 | 900,00 | 947,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **108.700,00** | **107.300,00** | **110.569,55** | **73.900,00** | **72.900,00** | **76.157,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-70.100,00** | **-64.400,00** | **-70.306,78** | **-69.100,00** | **-63.800,00** | **-70.626,74** |
| **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)** | **-70.100,00** | **-64.400,00** | **-70.306,78** |  |  |  |
| **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 | 0,00 | 1.400,00 | 2.781,23 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **1.400,00** | **2.781,23** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-1.400,00** | **-2.781,23** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-69.100,00** | **-65.200,00** | **-73.407,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 5.800,00 | 5.300,00 | 4.760,59 | 5.800,00 | 5.300,00 | 4.760,59 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.800,00 | 6.900,00 | 5.265,43 | 5.800,00 | 6.900,00 | 5.265,43 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 675,00 | 300,00 | 300,00 | 675,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.248,97 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.262,74 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 2.900,00 | 1.803,26 | 700,00 | 2.900,00 | 1.584,07 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.011,94 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.010,45 |
| 1/211000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 700,00 | 255,44 | 600,00 | 700,00 | 255,44 |
| 1/211000/650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.668,92 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.668,92 |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.759,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 500,00 | 500,00 | 397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 700,00 | 821,80 | 600,00 | 700,00 | 821,80 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 617,89 | 600,00 | 600,00 | 617,89 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 11.300,00 | 7.600,00 | 17.463,28 | 11.300,00 | 7.600,00 | 17.463,28 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.068,43 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.068,43 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.727,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.727,67 |

**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)** | | | | **-69.100,00** | | | **-65.200,00** | **-73.407,97** |
| **211001** | **Bildungszentrum Mörtschach** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/211001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern | | | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** | **68.300,00** | **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)** | | | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** | **68.300,00** | **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)** | | | **68.300,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/211001/301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Bildungsbauf. | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211001/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **900.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/211001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **1.106.800,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-206.700,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-138.400,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 6/211001/341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 1 54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **138.400,00** | | | **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)** | | | | **138.400,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **213** | **Sonderschulen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |
| **213000** | **Sonderschulen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000/752000 Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26 | | 10.600,00 | 7.800,00 | 7.287,43 | 10.600,00 | 7.800,00 | 7.287,43 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.600,00** | **7.800,00** | **7.287,43** | **10.600,00** | **7.800,00** | **7.287,43** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |
| **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)** | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-10.600,00** | **-7.800,00** | **-7.287,43** |
| **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)** | | **-10.600,00** | | | **-7.800,00** | **-7.287,43** |

**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)** | **-1.800,00** | **-800,00** | **-3.360,24** | **-1.800,00** | **-800,00** | **-3.360,24** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.800,00** | **-800,00** | **-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)** |  |  |  | **-1.800,00** | **-800,00** | **-3.360,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | **-800,00** | **-3.360,24** |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.000,00** | **0,00** | **-2.610,24** | **-1.000,00** | **0,00** | **-2.610,24** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.000,00** | **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** | **0,00** | **-2.610,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | **0,00** | **-2.610,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Berufsschulen 2231 3231 (K-SchG) | 26 | 1.000,00 | 0,00 | 2.610,24 | 1.000,00 | 0,00 | 2.610,24 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.000,00** | **0,00** | **2.610,24** | **1.000,00** | **0,00** | **2.610,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.000,00** | **0,00** | **-2.610,24** | **-1.000,00** | **0,00** | **-2.610,24** |
| **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** | **0,00** | **-2.610,24** |  |  |  |
| **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** | **0,00** | **-2.610,24** |
| **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** | | | **0,00** | **-2.610,24** |

**Berufsbildende höhere Schulen**

**222**

**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) -800,00 -800,00 -750,00 -800,00 -800,00 -750,00

#### 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)

-800,00 -800,00 -800,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 -800,00 -750,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 -800,00 -750,00

222000 Berufsbildende höhere Schulen Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

1/222000/726000 MITGLIEDSBEITRÄGE AN

INSTITUTIONEN

2225 3225 24

800,00 800,00 750,00 800,00 800,00 750,00

**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)

800,00 800,00 750,00 800,00 800,00 750,00

-800,00 -800,00 -750,00 -800,00 -800,00 -750,00

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

-800,00 -800,00 -750,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 -800,00 -750,00

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

-800,00 -800,00 -750,00

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/232000/768000 | Transfers an private Haushalte | 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **23.100,00** | **23.100,00** | **22.529,03** | **23.100,00** | **23.100,00** | **22.529,03** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **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)** | | | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **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)** | | | | **-23.100,00** | | | **-23.100,00** | **-22.529,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-23.100,00** | **-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)** |  |  |  | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-23.100,00** | **-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)** |  |  |  | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-23.100,00** | **-23.100,00** | **-22.529,03** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 27  AN SONST. | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.129,03 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.129,03 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-51.400,00** | **-32.100,00** | **-33.814,58** | **-48.700,00** | **-31.800,00** | **-33.814,58** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-51.400,00** | **-32.100,00** | **-32.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-7.400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-48.700,00** | **-39.200,00** | **-33.814,58** |
| **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)** |  |  | **-48.700,00** | **-39.200,00** | **-33.814,58** |
| **240** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.900,00** | **-6.000,00** | **-11.935,86** | **-13.200,00** | **-5.700,00** | **-11.935,86** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-15.900,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-7.400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-13.200,00** | **-13.100,00** | **-11.935,86** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-13.200,00** | **-13.100,00** | **-11.935,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **240000** | **Kindergärten** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen KIGRU | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 3.500,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.480,00 |
| 2/240000/828001 | Verpflegungsbeitrag | 2116 | 3116 | 18 | 2.900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.900,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2/240000/828002 | Rückersätze Bastelmaterial | 2116 | 3116 | 18 | 5.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 5.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2/240000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 263.400,00 | 87.800,00 | 0,00 | 263.400,00 | 87.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **281.100,00** | | **104.100,00** | **12.953,68** | **271.700,00** | **94.700,00** | **3.480,00** |
| 1/240000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.900,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/240000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000/456001 | Bastelmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 190.600,00 | 57.900,00 | 0,00 | 190.600,00 | 57.900,00 | 0,00 |
| 1/240000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 10.400,00 | 3.100,00 | 0,00 | 10.400,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1/240000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 7.400,00 | 2.300,00 | 0,00 | 7.400,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/240000/581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **297.000,00** | **110.100,00** | **24.889,54** | **284.900,00** | **100.400,00** | **15.415,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.900,00** | **-6.000,00** | **-11.935,86** | **-13.200,00** | **-5.700,00** | **-11.935,86** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-15.900,00** | **-6.000,00** | **-11.935,86** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000/042000 | Amts-, Betriebs- und 3415 2 41 Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **7.400,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-7.400,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-13.200,00** | **-13.100,00** | **-11.935,86** |
| **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** |
| 1/240000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 43.700,00 | 13.100,00 | 0,00 | 43.700,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 1/240000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 900,00 | 583,02 | 700,00 | 900,00 | 583,02 |
| 1/240000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.022,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.022,88 |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten | 2226 |  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.361,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.112,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6.468,38 | 0,00 | 0,00 | 6.468,38 |
| 1/240000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen BK VS | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1/240000/720001 | Kostenbeiträge VS - WIHO+Masch. KIGRU | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.388,91 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.388,91 |
| 1/240000/720002 | Kostenbeiträge Kinderspielplatz+Inst. | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.069,11 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.069,11 |
| 1/240000/720003 | Kostenbeiträge Reinigung Turnsaal (VS- KIGRU) | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.769,56 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.769,56 |
| 1/240000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 1.000,00 | 114,00 | 700,00 | 1.000,00 | 114,00 |
| 1/240000/729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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)

-13.200,00 -13.100,00 -11.935,86

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-26.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |
| **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 f. d. (Kinder-) 2231 3231 26 | | 35.500,00 | 26.100,00 | 21.878,72 | 35.500,00 | 26.100,00 | 21.878,72 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tagesbetreuung (K-SchG) |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **35.500,00** | **26.100,00** | **21.878,72** | **35.500,00** | **26.100,00** | **21.878,72** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |
| **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)** | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-35.500,00** | **-26.100,00** | **-21.878,72** |
| **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)** | | **-35.500,00** | | | **-26.100,00** | **-21.878,72** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**25**

**Außerschulische Jugenderziehung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.500,00 -2.500,00 -2.430,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

**259**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.500,00 -2.500,00 -2.430,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.500,00 -2.500,00 -2.430,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **259000** | **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** |
| 1/259000/752000 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Gemeindeverbände (ohne  marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/259000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.430,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.430,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.430,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.430,00** |
| **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)** | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.430,00** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.430,00** |
| **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)** | | | **-2.500,00** | | | **-2.500,00** | **-2.430,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**26**

**Sport und außerschulische Leibeserziehung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 121.200,00 -9.500,00 -5.284,43 122.500,00 -8.200,00 -4.051,22

#### 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)

121.200,00 -9.500,00 -9.500,00

-259.100,00 300,00 -294,00

-136.600,00 -7.900,00 -4.345,22

130.800,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-5.800,00 -7.900,00 -4.345,22

**262**

**Sportplätze**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 122.800,00 -8.000,00 -4.207,55 124.100,00 -6.700,00 -2.974,34

#### 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)

122.800,00 -8.000,00 -8.000,00

-259.100,00 300,00 -294,00

-135.000,00 -6.400,00 -3.268,34

130.800,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-4.200,00 -6.400,00 -3.268,34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **262000** | **Sportplätze** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.943,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.827,29 | 0,00 | 0,00 | 1.827,29 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **1.900,00** | **3.771,14** | **0,00** | **0,00** | **1.827,29** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 500,00 | 1.971,22 | 100,00 | 500,00 | 1.971,22 |
| 1/262000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000/650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 102,58 | 100,00 | 100,00 | 102,58 |
| 1/262000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.177,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 247,93 | 300,00 | 300,00 | 247,93 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 2.283,68 | 3.700,00 | 3.800,00 | 2.283,68 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 196,22 | 400,00 | 200,00 | 196,22 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.300,00** | **8.300,00** | **7.978,69** | **5.100,00** | **5.100,00** | **4.801,63** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-4.207,55** | **-5.100,00** | **-5.100,00** | **-2.974,34** |
| **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)** | | | | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-4.207,55** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH FH** | |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2/262000/301100 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 Landesfonds und Landeskammern | | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.861,36 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **12.861,36** |
| 1/262000/001000 Unbebaute Grundstücke 3412 | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.861,36 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **0,00** | **12.861,36** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-5.100,00** | | | | **-5.100,00** | **-2.974,34** |
| **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)** | | **-5.100,00** | | | | **-5.100,00** | **-2.974,34** |
| **262001** | **Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt** | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/262001/861100 | Transfers von Ländern, BZ 2023 | 2121 3121 | | 1 15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/861101 | Transfers von Ländern IKZ Bonus | 2121 3121 | | 1 15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **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)** | | | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **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)** | | | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/262001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 5 | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern Sportförderung | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| 6/262001/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Beteiligung Winklern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262001/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen Mölltalf. 2023 | | 3333 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 6/262001/305001 | Kapitaltransfers von Unternehmen Mölltalf. 2024 | | 3333 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **526.800,00** | **164.200,00** | **0,00** |
| 5/262001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.900,00 | 163.900,00 | 294,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **785.900,00** | **163.900,00** | **294,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-259.100,00** | | | | **300,00** | **-294,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-129.100,00** | | | | **300,00** | **-294,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/262001/341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3511 1 54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **130.800,00** | **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)** | | |  |  |  | **130.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **1.700,00** | **300,00** | **-294,00** |
| **262002** | **Sportplatz Spg-Oberes Mölltal** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262002/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 3224 | | 24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/262002/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | | 27 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **800,00** | **1.600,00** | **0,00** | **800,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-800,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **-800,00** | **-1.600,00** | **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)** | | | **-800,00** | **-1.600,00** | **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)** | | |  |  |  | **-800,00** | **-1.600,00** | **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)** | | | **-800,00** | | | | **-1.600,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**266**

**Wintersportanlagen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.600,00 -1.500,00 -1.076,88 -1.600,00 -1.500,00 -1.076,88

#### 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)

-1.600,00 -1.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

-1.600,00 -1.500,00 -1.076,88

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.600,00 -1.500,00 -1.076,88

266000 Wintersportanlagen Operative Gebarung

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/266000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.022,88 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.022,88 |
| 1/266000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 54,00 | 0,00 | 100,00 | 54,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.600,00** | **1.500,00** | **1.076,88** | **1.600,00** | **1.500,00** | **1.076,88** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.600,00** | **-1.500,00** | **-1.076,88** | **-1.600,00** | **-1.500,00** | **-1.076,88** |
| **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)** | | | | **-1.600,00** | **-1.500,00** | **-1.076,88** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-1.600,00** | **-1.500,00** | **-1.076,88** |
| **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)** | | | | | **-1.600,00** | | | **-1.500,00** | **-1.076,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/322000/757100 | LEISTUNGEN  BEITRAG MUSIKSCHULE | 2234 3234 | 27 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.544,10 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.544,10 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **4.700,00** | **5.200,00** | **3.544,10** | **4.700,00** | **5.200,00** | **3.544,10** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **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** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |

**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) -40.600,00** | **-37.000,00** | **-27.642,16** | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-26.889,88** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -40.600,00** | **-37.000,00** | **-37.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **-14.750,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-41.640,46** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-37.600,00** | **-34.100,00** | **-41.640,46** |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -4.700,00** | **-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)** |  |  | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -4.700,00** | **-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)** |  |  | **-4.700,00** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |  |  |  |  |  |
| **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**

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** | | | **-5.200,00** | **-3.544,10** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-13.200,00** | **-11.900,00** | **-9.179,45** | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-8.660,92** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-13.200,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-14.750,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-23.411,50** |
| **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)** |  |  | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-23.411,50** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-11.900,00** | **-10.600,00** | **-8.546,87** | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-8.660,92** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-11.900,00** | **-10.600,00** | **-10.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-2.098,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-10.759,90** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | | | **4)** |  |  | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-10.759,90** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.700,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.737,43 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.956,43 |
| 1/363000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 0,00 | 0,00 | 70,84 |
| 1/363000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 1/363000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 15,29 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.727,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.200,00 | 7.300,00 | 6.180,84 | 8.200,00 | 7.300,00 | 6.180,84 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF | 2225 3225 | 24 | 900,00 | 400,00 | 434,76 | 900,00 | 400,00 | 434,76 |
|  | Maschinen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **14.500,00** | **13.300,00** | **11.247,21** | **11.600,00** | **10.400,00** | **8.660,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-11.900,00** | **-10.600,00** | **-8.546,87** | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-8.660,92** |
| **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)** | | | **-11.900,00** | **-10.600,00** | **-8.546,87** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,98 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **2.098,98** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-2.098,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-11.600,00** | | | | **-10.400,00** | **-10.759,90** |

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)** | **-11.600,00** | **-10.400,00** | **-10.759,90** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**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) -1.300,00 -1.300,00 -632,58 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)

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

0,00 0,00 -12.651,60

0,00 0,00 -12.651,60

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

0,00 0,00 -12.651,60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/369000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | 15 | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **5.100,00** | **14.900,00** | **0,00** | **5.100,00** | **14.900,00** |
| 1/369000/680500 | Planmäßige Abschreibung 2226 | |  | 1.300,00 | 1.300,00 | 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | | 27 | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 | 0,00 | 5.100,00 | 14.900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.300,00** | **6.400,00** | **15.532,58** | **0,00** | **5.100,00** | **14.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **-632,58** | **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** | **-632,58** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/369000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.651,60 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **12.651,60** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-12.651,60** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-12.651,60** |

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** | **-12.651,60** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-14.918,61** | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-14.918,61** | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-19.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 3115 | 14 | 6.300,00 | 5.200,00 | 7.668,00 | 6.300,00 | 5.200,00 | 7.138,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 62.000,00 | 62.200,00 | 62.456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 700,00 | 749,01 | 700,00 | 700,00 | 701,41 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 5.000,00 | 3.264,05 | 4.000,00 | 5.000,00 | 2.657,90 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **73.000,00** | | **73.100,00** | **74.137,22** | **11.000,00** | **10.900,00** | **10.497,31** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.093,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.093,05 |
| 1/380000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/380000/413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,40 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.900,00 | 3.486,85 | 4.500,00 | 4.900,00 | 3.486,85 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.009,24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.009,24 |
| 1/380000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 593,40 | 0,00 | 0,00 | 593,40 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 |
| 1/380000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 184,90 | 100,00 | 100,00 | 184,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/380000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.693,48 | 2.900,00 | 3.200,00 | 2.693,48 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.378,82 | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.392,59 |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.895,94 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.895,94 |
| 1/380000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 528,81 | 500,00 | 500,00 | 528,81 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.540,10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.540,10 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.000,00 | 36.200,00 | 36.443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 112,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.331,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 28,75 | 100,00 | 100,00 | 28,75 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 65,00 | 500,00 | 500,00 | 65,00 |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 11.200,00 | 7.900,00 | 7.058,33 | 11.200,00 | 7.900,00 | 7.058,33 |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 146,73 | 300,00 | 200,00 | 146,73 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 414,96 | 700,00 | 700,00 | 414,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **95.700,00** | **93.000,00** | **89.055,83** | **32.300,00** | **29.400,00** | **25.182,17** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-14.918,61** | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-22.700,00** | **-19.900,00** | **-14.918,61** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-21.300,00** | **-18.500,00** | **-14.684,86** |
| **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)** | | | | | **-21.300,00** | | | **-18.500,00** | **-14.684,86** |

**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)** | **-354.700,00** | **-299.000,00** | **-235.572,89** | **-354.800,00** | **-300.000,00** | **-214.611,95** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-354.700,00** | **-299.000,00** | **-299.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-354.800,00** | **-300.000,00** | **-214.611,95** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-354.800,00** | | | **-300.000,00** | **-214.611,95** |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-338.000,00** | **-279.200,00** | **-263.423,36** | **-338.000,00** | **-279.200,00** | **-262.918,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-338.000,00** | **-279.200,00** | **-279.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-338.000,00** | **-279.200,00** | **-262.918,36** |
| **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)** | | **-338.000,00** | | | **-279.200,00** | **-262.918,36** |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.746,88** | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.241,88** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-277.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.241,88** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-336.200,00** | | | **-277.700,00** | **-261.241,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/411000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 14.500,00 | 12.771,36 | 0,00 | 14.500,00 | 12.771,36 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **14.500,00** | **12.771,36** | **0,00** | **14.500,00** | **12.771,36** |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG 2231 3231 Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-  CHG | | 26 | 325.400,00 | 274.000,00 | 256.332,24 | 325.400,00 | 274.000,00 | 255.827,24 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände  (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 26 | 10.800,00 | 18.200,00 | 18.186,00 | 10.800,00 | 18.200,00 | 18.186,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **336.200,00** | **292.200,00** | **274.518,24** | **336.200,00** | **292.200,00** | **274.013,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.746,88** | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.241,88** |
| **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)** | | | **-336.200,00** | **-277.700,00** | **-261.746,88** |  |  |  |
| **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)** | | **-336.200,00** | | | | **-277.700,00** | **-261.241,88** |
| **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)** | | **-336.200,00** | | | | **-277.700,00** | **-261.241,88** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**419**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.800,00 -1.500,00 -1.676,48 -1.800,00 -1.500,00 -1.676,48

#### 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 -1.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

-1.800,00 -1.500,00 -1.676,48

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.800,00 -1.500,00 -1.676,48

419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

2/419000/828000 Rückersätze von Aufwendungen

2116 3116 18

0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 15 | 400,00 | 400,00 | 313,00 | 400,00 | 400,00 | 313,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **400,00** | **600,00** | **313,00** | **400,00** | **600,00** | **313,00** |
| 1/419000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE | 24 | 500,00 | 500,00 | 482,28 | 500,00 | 500,00 | 482,28 |
| 1/419000/757000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 3234 AN PRIVATE | 27 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.507,20 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.507,20 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.200,00** | **2.100,00** | **1.989,48** | **2.200,00** | **2.100,00** | **1.989,48** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.800,00** | **-1.500,00** | **-1.676,48** | **-1.800,00** | **-1.500,00** | **-1.676,48** |
| **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** | **-1.500,00** | **-1.676,48** |  |  |  |
| **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** | **-1.500,00** | **-1.676,48** |
| **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** | | | **-1.500,00** | **-1.676,48** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**42**

**Freie Wohlfahrt**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.900,00 -9.400,00 -7.533,70 -7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

#### 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)

-7.900,00 -9.400,00 -9.400,00

0,00 0,00 0,00

-7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

**429**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.900,00 -9.400,00 -7.533,70 -7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

#### 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)

-7.900,00 -9.400,00 -9.400,00

0,00 0,00 0,00

-7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-7.900,00 -10.300,00 -8.159,79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/429000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 | | | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **1.154,40** | **0,00** | **0,00** | **1.154,40** |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 2.400,00 | 1.427,60 | 1.700,00 | 3.300,00 | 567,69 |
| 1/429000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 4.000,00 | 4.800,00 | 5.100,50 | 4.000,00 | 4.800,00 | 5.100,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.700,00** | **7.200,00** | **6.528,10** | **5.700,00** | **8.100,00** | **7.154,19** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.700,00** | **-7.200,00** | **-5.373,70** | **-5.700,00** | **-8.100,00** | **-5.999,79** |
| **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)** | | | | **-5.700,00** | **-7.200,00** | **-5.373,70** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-5.700,00** | **-8.100,00** | **-5.999,79** |

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)** | | **-5.700,00** | | | | **-8.100,00** | **-5.999,79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **429001** | **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** |
| 1/429001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.160,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.160,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.160,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.160,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.160,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.160,00** |
| **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)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.160,00** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.160,00** |
| **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)** | | | **-2.200,00** | | | **-2.200,00** | **-2.160,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 144,00 | 200,00 | 200,00 | 144,00 |
| 1/439000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 600,00 | 600,00 | 601,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 7.000,00 | 8.300,00 | 10.217,52 | 7.000,00 | 8.300,00 | 10.217,52 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.800,00** | **9.300,00** | **10.962,72** | **7.200,00** | **8.700,00** | **10.361,52** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-9.877,28** | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **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)** | | | | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-9.877,28** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2024** | | | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-9.877,28** | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-8.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-9.877,28** | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-6.700,00** | **-8.200,00** | **-8.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.085,44** | **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)** | |  |  |  | **-7.200,00** | **-8.700,00** | **-10.361,52** |
| **44** | **Behebung von Notständen** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-400,00** | **-400,00** | **45.412,20** | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-400,00** | **-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)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **441** | **Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-400,00** | **-400,00** | **45.412,20** | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-400,00** | **-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)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **66.978,47** |
| **441900** | **Corona-Krise** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/441900/860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 2/441900/868000 | Transfers von privaten Haushalten Strafgelder | 2124 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **6.875,00** | **0,00** | **0,00** | **6.875,00** |
| **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** | **6.875,00** | **0,00** | **0,00** | **6.875,00** |
| **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** | **6.875,00** |  |  |  |
| **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** | **6.875,00** |
| **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)** |  |  | **0,00 0,00** | **6.875,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **441901** | **Teststraße** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/441901/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 38.916,32 | 0,00 | 0,00 | 60.523,47 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **0,00** | **38.916,32** | **0,00** | **0,00** | **60.523,47** |
| 1/441901/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  | 400,00 | 400,00 | 379,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/441901/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **400,00** | **400,00** | **379,12** | **0,00** | **0,00** | **420,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-400,00** | **-400,00** | **38.537,20** | **0,00** | **0,00** | **60.103,47** |
| **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** | **-400,00** | **38.537,20** |  |  |  |
| **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** | **60.103,47** |
| **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** | **60.103,47** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**46**

**Familienpolitische Maßnahmen**

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

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

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.500,00 -1.500,00 0,00

**469**

**Sonstige Maßnahmen**

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

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

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.500,00 -1.500,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/469000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **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)** | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **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)** | |  |  |  | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **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)** | | | **-1.500,00** | | | **-1.500,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**48**

**Wohnbauförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -200,00 -300,00 -150,75 -200,00 -300,00 -150,75

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-200,00 -300,00 -150,75

0,00 0,00 0,00

-200,00 -300,00 -150,75

**480**

**Allgemeine Wohnbauförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00 -100,00 -41,75 -100,00 -100,00 -41,75

#### 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)

-100,00 -100,00 -100,00

0,00 0,00 0,00

-100,00 -100,00 -41,75

0,00 0,00 0,00

-100,00 -100,00 -41,75

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/480000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 100,00 | 100,00 | 41,75 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **41,75** | **100,00** | **100,00** | **41,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** |
| **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)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** |
| **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)** | | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **-41,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-200,00** | **-109,00** | **-100,00** | **-200,00** | **-109,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-100,00** | **-200,00** | **-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)** |  |  |  | **-100,00** | **-200,00** | **-109,00** |
| **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** | **-200,00** | **-109,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/489000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE | 2234 3234 | 27 | 100,00 | 200,00 | 109,00 | 100,00 | 200,00 | 109,00 |
|  | GEGENLEISTUNGEN AN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **200,00** | **109,00** | **100,00** | **200,00** | **109,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-200,00** | **-109,00** | **-100,00** | **-200,00** | **-109,00** |
| **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** | **-200,00** | **-109,00** |  |  |  |
| **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** | **-200,00** | **-109,00** |

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** | **-200,00** | **-109,00** |

**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) -192.700,00 -168.300,00 -156.405,10 -192.500,00 -168.100,00 -155.142,96

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)

-192.700,00 -168.300,00 -168.300,00

0,00 0,00 0,00

-192.500,00 -168.100,00 -155.142,96

0,00 0,00 0,00

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -192.500,00 -168.100,00 -155.142,96

**51**

**Gesundheitsdienst**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00 -2.200,00 -2.144,06 -2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

**510**

**Medizinische Bereichsversorgung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00 -2.200,00 -2.144,06 -2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

#### 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)

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

0,00 0,00 0,00

-2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.200,00 -2.200,00 -1.070,20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.144,06 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.070,20 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.144,06** | **2.200,00** | **2.200,00** | **1.070,20** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.144,06** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.070,20** |
| **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)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.144,06** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.070,20** |

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)** | | |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.070,20** |
| **52** | **Umweltschutz** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -14.600,00** | | | **-20.400,00** | **-15.601,96** | **-14.400,00** | **-20.200,00** | **-15.413,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -14.600,00** | | | **-20.400,00** | **-20.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-14.400,00** | **-20.200,00** | **-15.413,68** |
| **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)** | | |  |  | **-14.400,00** | **-20.200,00** | **-15.413,68** |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -11.800,00** | | | **-17.600,00** | **-13.274,29** | **-11.800,00** | **-17.600,00** | **-13.274,29** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -11.800,00** | | | **-17.600,00** | **-17.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  | **-11.800,00** | **-17.600,00** | **-13.274,29** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  | **-11.800,00** | **-17.600,00** | **-13.274,29** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.512,38 | 600,00 | 1.000,00 | 1.512,38 |
| 1/520000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 4.700,00 | 5.400,00 | 5.215,95 | 4.700,00 | 5.400,00 | 5.215,95 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.593,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.593,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.500,00** | **9.600,00** | **9.321,83** | **8.500,00** | **9.600,00** | **9.321,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.500,00** | **-9.600,00** | **-9.321,83** | **-8.500,00** | **-9.600,00** | **-9.321,83** |
| **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)** | | | | **-8.500,00** | **-9.600,00** | **-9.321,83** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-8.500,00** | **-9.600,00** | **-9.321,83** |

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)** | |  |  |  | **-8.500,00** | **-9.600,00** | **-9.321,83** |
| **520100** | **KLAR-Umweltschutz** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 1.173,96 | 0,00 | 0,00 | 1.173,96 |
| 1/520100/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 3232 | 27 | 3.300,00 | | 2.800,00 | 2.778,50 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.778,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.300,00** | | **2.800,00** | **3.952,46** | **3.300,00** | **2.800,00** | **3.952,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-3.300,00** | | **-2.800,00** | **-3.952,46** | **-3.300,00** | **-2.800,00** | **-3.952,46** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-3.300,00** | | **-2.800,00** | **-3.952,46** |  |  |  |
| **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** | **-2.800,00** | **-3.952,46** |
| **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** | **-2.800,00** | **-3.952,46** |
| **520200** | **Kem - Umweltschutz** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/520200/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 3232 | 27 | 0,00 | | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | | **-5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.200,00** | **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** | | **-5.200,00** | **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** | | | | **-5.200,00** | **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** | | | | **-5.200,00** | **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) -2.800,00 -2.800,00 -2.327,67 -2.600,00 -2.600,00 -2.139,39

#### 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)

-2.800,00 -2.800,00 -2.800,00

0,00 0,00 0,00

-2.600,00 -2.600,00 -2.139,39

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.600,00 -2.600,00 -2.139,39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 3.300,00 | 3.600,00 | 2.725,01 | 3.300,00 | 3.600,00 | 2.725,01 |
| 2/528000/852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Uml. | 2113 | 3113 | 12 | 1.900,00 | 2.300,00 | 1.965,30 | 1.900,00 | 2.300,00 | 1.965,30 |
| 2/528000/852001 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Kad. | 2113 | 3113 | 12 | 700,00 | 500,00 | 457,63 | 700,00 | 500,00 | 457,63 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **5.900,00** | | **6.400,00** | **5.147,94** | **5.900,00** | **6.400,00** | **5.147,94** |
| 1/528000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 156,00 | 200,00 | 100,00 | 156,00 |
| 1/528000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/528000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/528000/619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 210,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 6.300,00 | 5.557,46 | 5.800,00 | 6.300,00 | 5.557,46 |
| 1/528000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.549,64 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.571,87 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.700,00** | **9.200,00** | **7.475,61** | **8.500,00** | **9.000,00** | **7.287,33** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.327,67** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.139,39** |
| **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)** | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.327,67** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.139,39** |

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)** | | | **-2.600,00** | | | | **-2.600,00** | **-2.139,39** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-11.700,00** | | **-10.800,00** | **-10.319,70** | **-11.700,00** | **-10.800,00** | **-10.319,70** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-11.700,00** | | **-10.800,00** | **-10.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-11.700,00** | **-10.800,00** | **-10.319,70** |
| **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)** | |  |  | **-11.700,00** | **-10.800,00** | **-10.319,70** |
| **530** | **Rettungsdienste** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-11.700,00** | | **-10.500,00** | **-9.598,05** | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-11.700,00** | | **-10.500,00** | **-10.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **530000** | **Rettungsdienste** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/530000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 74,39 | 0,00 | 100,00 | 74,39 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **100,00** | **74,39** | **0,00** | **100,00** | **74,39** |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,76 | 100,00 | 100,00 | 76,76 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 2231 3231 | 26 | 11.600,00 | 10.500,00 | 9.595,68 | 11.600,00 | 10.500,00 | 9.595,68 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **11.700,00** | **10.600,00** | **9.672,44** | **11.700,00** | **10.600,00** | **9.672,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |
| **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)** | | | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-9.598,05** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | | **-10.500,00** | **-9.598,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **531** | **Warndienste** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **-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)** |  |  |  | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |
| **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)** |  |  |  | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |
| **531000** | **Warndienste** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/531000/457000 | Druckwerke | 2221 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 119,80 | 0,00 | 100,00 | 119,80 |
| 1/531000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 601,85 | 0,00 | 200,00 | 601,85 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **300,00** | **721,65** | **0,00** | **300,00** | **721,65** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |
| **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)** | | | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **0,00** | **-300,00** | **-721,65** |
| **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)** | | | **0,00** | | | | **-300,00** | **-721,65** |

**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) -164.200,00 -134.900,00 -128.339,38 -164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

#### 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)

-164.200,00 -134.900,00 -134.900,00

0,00 0,00 0,00

-164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

**560**

**Betriebsabgangsdeckung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -164.200,00 -134.900,00 -128.339,38 -164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

#### 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)

-164.200,00 -134.900,00 -134.900,00

0,00 0,00 0,00

-164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-164.200,00 -134.900,00 -128.339,38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/560000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 901,58 | 0,00 | 0,00 | 901,58 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **0,00** | **901,58** | **0,00** | **0,00** | **901,58** |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 3231 | 26 | 164.200,00 | 134.900,00 | 129.240,96 | 164.200,00 | 134.900,00 | 129.240,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **164.200,00** | **134.900,00** | **129.240,96** | **164.200,00** | **134.900,00** | **129.240,96** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-164.200,00** | **-134.900,00** | **-128.339,38** | **-164.200,00** | **-134.900,00** | **-128.339,38** |
| **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)** | | | **-164.200,00** | **-134.900,00** | **-128.339,38** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-164.200,00** | **-134.900,00** | **-128.339,38** |
| **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)** | | | | **-164.200,00** | | | **-134.900,00** | **-128.339,38** |

**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)** | **-85.600,00** | **-71.800,00** | **-81.234,88** | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-76.544,52** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-85.600,00** | **-71.800,00** | **-71.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.496,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-80.041,42** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-82.800,00** | **-69.000,00** | **-80.041,42** |
| **61** | **Straßenbau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-26.900,00** | **-23.800,00** | **-33.600,11** | **-24.100,00** | **-21.000,00** | **-28.909,75** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-26.900,00** | **-23.800,00** | **-23.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.496,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.100,00** | **-21.000,00** | **-32.406,65** |
| **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)** |  |  | **-24.100,00** | **-21.000,00** | **-32.406,65** |
| **612** | **Gemeindestraßen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.300,00** | **-7.300,00** | **-17.463,78** | **-8.500,00** | **-4.500,00** | **-12.773,42** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.300,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.496,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-8.500,00** | **-4.500,00** | **-16.270,32** |
| **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)** |  |  | **-8.500,00** | **-4.500,00** | **-16.270,32** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 42.900,00 | 42.900,00 | 38.463,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 4.205,53 | 0,00 | 0,00 | 4.205,53 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 3124 | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **45.400,00** | | **55.400,00** | **44.968,76** | **2.500,00** | **12.500,00** | **8.505,53** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 153,00 | 500,00 | 1.000,00 | 153,00 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 6.600,00 | 9.000,00 | 9.347,62 | 6.600,00 | 9.000,00 | 9.347,62 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.388,52 | 3.000,00 | 2.000,00 | 6.388,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/612000/611001 | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.205,53 | 0,00 | 0,00 | 4.205,53 |
| 1/612000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 252,20 | 0,00 | 0,00 | 252,20 |
| 1/612000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  | 45.700,00 | 45.700,00 | 41.153,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 932,08 | 900,00 | 800,00 | 932,08 |
| 1/612000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **56.700,00** | **62.700,00** | **62.432,54** | **11.000,00** | **17.000,00** | **21.278,95** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-11.300,00** | **-7.300,00** | **-17.463,78** | **-8.500,00** | **-4.500,00** | **-12.773,42** |
| **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)** | | | | **-11.300,00** | **-7.300,00** | **-17.463,78** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/612000/006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,90 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **3.496,90** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-3.496,90** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-8.500,00** | | | | **-4.500,00** | **-16.270,32** |
| **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)** | | |  |  |  | **-8.500,00** | **-4.500,00** | **-16.270,32** |
| **612002** | **Sanierung Kirchstraße** | | |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/612002/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 44.254,26 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **13.100,00** | **44.254,26** |
| 5/612002/002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 5/612002/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen |  | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.254,26 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **13.100,00** | **44.254,26** |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.600,00** | **-16.500,00** | **-16.136,33** | **-15.600,00** | **-16.500,00** | **-16.136,33** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-15.600,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-15.600,00** | **-16.500,00** | **-16.136,33** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-15.600,00** | **-16.500,00** | **-16.136,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/616000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| 1/616000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.437,22 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.437,22 |
| 1/616000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 2.900,00 | 181,18 | 1.000,00 | 2.900,00 | 181,18 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.445,77 | 7.000,00 | 8.500,00 | 4.445,77 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.329,20 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.329,20 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.700,00 | 3.685,91 | 4.800,00 | 4.700,00 | 3.685,91 |
| 1/616000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.600,00** | **19.200,00** | **11.479,28** | **15.600,00** | **19.200,00** | **11.479,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15.600,00** | **-19.000,00** | **-11.479,28** | **-15.600,00** | **-19.000,00** | **-11.479,28** |
| **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)** | | | | **-15.600,00** | **-19.000,00** | **-11.479,28** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-15.600,00** | **-19.000,00** | **-11.479,28** |
| **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)** | | | | | **-15.600,00** | | | **-19.000,00** | **-11.479,28** |
| **616001** | **Erneuerung der Radwegbrücke Plössnigbach** | | | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | **RA 2022** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | **RA 2022** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00 0,00** | **0,00** | **0,00 0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/616001/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 905,65 | 0,00 | 0,00 | 905,65 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **905,65** | **0,00** | **0,00** | **905,65** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-905,65** | **0,00** | **0,00** | **-905,65** |
| **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)** | | | **0,00** | **0,00** | **-905,65** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-905,65** |
| **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** | **-905,65** |
| **616003** | **Sanierung Kofelweg** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |
| 2/616003/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 2.600,00 | 10.300,00 | 0,00 | 2.600,00 | 10.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **2.600,00** | **10.300,00** | **0,00** | **2.600,00** | **10.300,00** |
| 1/616003/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten 2224 3224 | | 24 | 0,00 | 0,00 | 12.932,28 | 0,00 | 0,00 | 12.932,28 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **12.932,28** | **0,00** | **0,00** | **12.932,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **2.600,00** | **-2.632,28** | **0,00** | **2.600,00** | **-2.632,28** |
| **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** | **2.600,00** | **-2.632,28** |  |  |  |
| **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** | **2.600,00** | **-2.632,28** |
| **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** | **2.600,00** | **-2.632,28** |
| **616004** | **Wanderweg Asten** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/616004/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1.029,26 | 0,00 | 0,00 | 1.029,26 |
| 1/616004/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | 89,86 | 0,00 | 100,00 | 89,86 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **100,00** | **1.119,12** | **0,00** | **100,00** | **1.119,12** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-100,00** | **-1.119,12** | **0,00** | **-100,00** | **-1.119,12** |
| **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** | **-1.119,12** |  |  |  |
| **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** | **-100,00** | **-1.119,12** |
| **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** | | | | **-100,00** | **-1.119,12** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

**62**

**Allgemeiner Wasserbau**

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

**620**

**Förderung der Wasserversorgung**

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

620000 Förderung der Wasserversorgung Operative Gebarung

2/620000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern

2121 3121

2 15

35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 0,00

1/620000/757000 Transfers an private Organisationen ohne

Erwerbszweck

2234 3234

2 27

35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 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)

35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 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 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** |
| **63** | **Schutzwasserbau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-47.600,00** | **-38.800,00** | **-38.108,77** | **-47.600,00** | **-38.800,00** | **-38.108,77** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-47.600,00** | **-38.800,00** | **-38.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-47.600,00** | **-38.800,00** | **-38.108,77** |
| **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)** |  |  | **-47.600,00** | **-38.800,00** | **-38.108,77** |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-34.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26  AN SONST. | 42.900,00 | 34.300,00 | 33.923,16 | 42.900,00 | 34.300,00 | 33.923,16 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **42.900,00** | **34.300,00** | **33.923,16** | **42.900,00** | **34.300,00** | **33.923,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |
| **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)** | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-42.900,00** | **-34.300,00** | **-33.923,16** |
| **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)** | | **-42.900,00** | | | **-34.300,00** | **-33.923,16** |

**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) -4.700,00 -4.500,00 -4.185,61 -4.700,00 -4.500,00 -4.185,61

#### 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)

-4.700,00 -4.500,00 -4.500,00

0,00 0,00 0,00

-4.700,00 -4.500,00 -4.185,61

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-4.700,00 -4.500,00 -4.185,61

633000 Wildbachverbauung Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/633000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 2 15 Landeskammern BZ i.R. | | 0,00 | 29.400,00 | 27.610,00 | 0,00 | 29.400,00 | 27.610,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **29.400,00** | **27.610,00** | **0,00** | **29.400,00** | **27.610,00** |
| 1/633000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen - 2225 3225 24  Wildbachbegehung | | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.185,61 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.185,61 |
| 1/633000/754000 Transfers an sonstige Träger des 2231 3231 2 26 | | 0,00 | 29.400,00 | 27.610,00 | 0,00 | 29.400,00 | 27.610,00 |
|  | öffentlichen Rechts |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.700,00** | **33.900,00** | **31.795,61** | **4.700,00** | **33.900,00** | **31.795,61** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-4.700,00** | **-4.500,00** | **-4.185,61** | **-4.700,00** | **-4.500,00** | **-4.185,61** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.700,00** | **-4.500,00** | **-4.185,61** |  |  |  |
| **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** | **-4.500,00** | **-4.185,61** |
| **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** | | | **-4.500,00** | **-4.185,61** |

**Lawinenschutzbauten**

**634**

**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)** | **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** |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/634200/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern | 34.500,00 | 114.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 114.500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **34.500,00** | **114.500,00** | **0,00** | **34.500,00** | **114.500,00** | **0,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige 2231 3231 1 26 Träger des öffentl. Rechts | 34.500,00 | 114.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 114.500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **34.500,00** | **114.500,00** | **0,00** | **34.500,00** | **114.500,00** | **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verkehrsverbund |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.100,00** | **9.200,00** | **9.526,00** | **11.100,00** | **9.200,00** | **9.526,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **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)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **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)** | | **-11.100,00** | | | **-9.200,00** | **-9.526,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **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)** |  |  | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **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)** |  |  | **-11.100,00** | **-9.200,00** | **-9.526,00** |
| **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 Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26 | | 11.100,00 | 9.200,00 | 9.526,00 | 11.100,00 | 9.200,00 | 9.526,00 |

**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)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-72.708,16** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-73.378,16** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-35.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-80.378,16** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-49.300,00** | **-35.400,00** | **-80.378,16** |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **12.200,00** | **-12.313,01** | **0,00** | **12.200,00** | **-12.313,01** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **12.200,00** | **-19.313,01** |
| **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)** |  |  | **0,00** | **12.200,00** | **-19.313,01** |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **12.200,00** | **-12.313,01** | **0,00** | **12.200,00** | **-12.313,01** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-7.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **12.200,00** | **-19.313,01** |
| **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)** |  |  | **0,00** | **12.200,00** | **-19.313,01** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern BZ i.R. | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **47.400,00** | **0,00** | **0,00** | **47.400,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 1 27 Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 47.433,35 | 0,00 | 0,00 | 47.433,35 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **47.433,35** | **0,00** | **0,00** | **47.433,35** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **-33,35** | **0,00** | **0,00** | **-33,35** |
| **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** | **-33,35** |  |  |  |
| **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** | **-33,35** |

**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)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **-33,35** |
| **710001** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/710001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 15 | 21.000,00 | | 62.800,00 | 17.190,56 | 21.000,00 | 62.800,00 | 17.190,56 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **21.000,00** | | **62.800,00** | **17.190,56** | **21.000,00** | **62.800,00** | **17.190,56** |
| 1/710001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 21.000,00 | | 50.600,00 | 29.470,22 | 21.000,00 | 50.600,00 | 29.470,22 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **21.000,00** | | **50.600,00** | **29.470,22** | **21.000,00** | **50.600,00** | **29.470,22** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | | **12.200,00** | **-12.279,66** | **0,00** | **12.200,00** | **-12.279,66** |
| **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** | | **12.200,00** | **-12.279,66** |  |  |  |
| **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** | **12.200,00** | **-12.279,66** |
| **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** | **12.200,00** | **-12.279,66** |
| **710002** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | |  |  |  |  |  |  |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEGENLEISTUNGEN AN |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.500,00** | **7.500,00** | **8.798,64** | **7.500,00** | **7.500,00** | **8.798,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **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)** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/710002/247000 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 3423 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **7.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-7.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-7.000,00** |

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** | **-7.000,00** |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.500,00** | **-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)** |  |  |  | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **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)** |  |  | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **742** | **Produktionsförderung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.500,00** | **-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)** |  |  |  | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **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)** |  |  | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **742000** | **Produktionsförderung** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000/756000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 27  AN SONST. | | 0,00 | 100,00 | 144,00 | 0,00 | 100,00 | 144,00 |
| 1/742000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE 2234 3234 27 | | 7.500,00 | 7.400,00 | 8.654,64 | 7.500,00 | 7.400,00 | 8.654,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-7.500,00** | | | | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **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)** | |  |  |  | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-8.798,64** |
| **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **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** | **-10.500,00** |
| **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)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **759** | **Sonstige Energieträger** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **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** | **-10.500,00** |
| **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)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **759000** | **Sonstige Energieträger** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2/759000/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/759000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 3234 | 27 | 0,00 | 31.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 31.000,00 | 10.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **31.000,00** | **10.500,00** | **0,00** | **31.000,00** | **10.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |
| **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)** | | | **0,00** | **0,00** | **-10.500,00** |  |  |  |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 3116 | | 18 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.825,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.825,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **1.500,00** | **1.825,00** | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.825,00** |
| 1/771000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 77,79 | 500,00 | 500,00 | 77,79 |
| 1/771000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.951,46 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.951,46 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 100,00 | 124,62 | 400,00 | 100,00 | 124,62 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.276,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 13.446,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2024 VA 2023** | | **RA 2022** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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)** | |  | |  | **0,00 0,00** | | **-10.500,00** |
| **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)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **-10.500,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-41.800,00** | | **-40.100,00** | **-41.096,51** | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.800,00** | | **-40.100,00** | **-40.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | |  |  | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **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)** | |  |  | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-41.800,00** | | **-40.100,00** | **-41.096,51** | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.800,00** | | **-40.100,00** | **-40.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | |  |  | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **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)** | |  |  | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 9.000,00 | 11.141,33 | 10.000,00 | 9.000,00 | 12.641,33 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/771000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **43.700,00** | **41.600,00** | **42.921,51** | **43.700,00** | **41.600,00** | **43.591,51** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.096,51** | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **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)** | | | | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.096,51** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-41.800,00** | **-40.100,00** | **-41.766,51** |
| **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)** | | | | | **-41.800,00** | | | **-40.100,00** | **-41.766,51** |

**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)** | **500,00** | **-15.900,00** | **26.744,91** | **49.000,00** | **31.300,00** | **66.717,01** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-70.900,00** | **-86.900,00** | **-86.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **34.600,00** | **43.100,00** | **-5.790,65** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **83.600,00** | **74.400,00** | **60.926,36** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-63.500,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **20.100,00** | **6.200,00** | **-276.642,91** |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-77.500,00** | **-86.600,00** | **-55.312,55** | **-74.000,00** | **-84.600,00** | **-49.803,08** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-77.500,00** | **-86.600,00** | **-86.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-10.900,00** | **0,00** | **-6.496,60** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-84.900,00** | **-84.600,00** | **-56.299,68** |
| **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)** |  |  | **-84.900,00** | **-84.600,00** | **-56.299,68** |
| **814** | **Straßenreinigung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-34.473,93** | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-31.342,08** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-65.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-31.342,08** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-31.342,08** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **814000** | **Straßenreinigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 3114 | | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.920,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.860,00 |
| 2/814000/828001 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.933,96 | 0,00 | 0,00 | 2.933,96 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **8.853,96** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.793,96** |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 17.800,00 | 19.100,00 | 13.901,18 | 17.800,00 | 19.100,00 | 13.901,18 |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 7.400,00 | 7.200,00 | 4.225,97 | 7.400,00 | 7.200,00 | 4.225,97 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.312,26 | 45.000,00 | 45.000,00 | 18.120,41 |
| 1/814000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.888,48 | 0,00 | 0,00 | 3.888,48 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **70.200,00** | **71.300,00** | **43.327,89** | **70.200,00** | **71.300,00** | **40.136,04** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-34.473,93** | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-31.342,08** |
| **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)** | | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-34.473,93** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-64.200,00** | **-65.300,00** | **-31.342,08** |
| **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)** | | | **-64.200,00** | | | **-65.300,00** | **-31.342,08** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**

**FH**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**VA 2024**

**VA 2023**

**RA 2022**

**815**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.700,00 -5.500,00 -3.601,84 -2.300,00 -4.600,00 -2.352,81

#### 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)

-4.700,00 -5.500,00 -5.500,00

0,00 0,00 -6.496,60

-2.300,00 -4.600,00 -8.849,41

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-2.300,00 -4.600,00 -8.849,41

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/815000/810002 | Erträge aus Leistungen Kinderspielplatz+Inst. | 2114 3114 | | 13 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.069,11 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.069,11 |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.428,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **3.500,00** | | **3.600,00** | **3.497,78** | **2.000,00** | **2.100,00** | **2.069,11** |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 801,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 801,00 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 0,00 | 200,00 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 3.400,00 | 3.337,22 | 2.600,00 | 3.400,00 | 3.337,22 |
| 1/815000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 283,70 | 500,00 | 300,00 | 283,70 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.800,00** | **9.100,00** | **7.099,62** | **4.300,00** | **6.700,00** | **4.421,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.300,00** | **-5.500,00** | **-3.601,84** | **-2.300,00** | **-4.600,00** | **-2.352,81** |
| **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** | **-5.500,00** | **-3.601,84** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/815000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.496,60 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **11.496,60** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-6.496,60** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-2.300,00** | | | | **-4.600,00** | **-8.849,41** |

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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| **SA4** | **Saldo (4) 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** | | | | **-4.600,00** | **-8.849,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **815001** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | |  | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815001/680200 | Planmäßige Abschreibung 2226 | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.400,00** | **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)** | | | **-1.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/815001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6/815001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6/815001/302001 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **46.600,00** | **0,00** |
| 5/815001/006000 | Cool-Down-Places | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **46.600,00** | **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** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **9.700,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** | **9.700,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **9.700,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-10.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/816000/600100 | Strom | 2222 3222 | 24 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.273,60 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.273,60 |
| 1/816000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.200,00** | **2.400,00** | **3.833,60** | **1.200,00** | **2.400,00** | **3.833,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-1.200,00** | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **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)** | | | | **-1.200,00** | | | **-2.400,00** | **-3.833,60** |
| **816001** | **Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung** | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | |  |  |
| 6/816001/861101 | Transfers von Ländern, BZ umgew. | 2121 3121 | 1 15 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001/861102 | Transfers von Ländern, BZ umgew. | 2121 3121 | 1 15 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **10.900,00** | **0,00** | **0,00** | **10.900,00** | **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)** | | | **10.900,00** | **0,00** | **0,00** | **10.900,00** | **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)** | | | **10.900,00** | **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/816001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KPC | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **38.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/816001/005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **49.200,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-10.900,00** | | | | **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**

**817**

**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -18.300,00 -13.400,00 -13.403,18 -17.200,00 -12.300,00 -12.274,59

#### 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)

-18.300,00 -13.400,00 -13.400,00

0,00 0,00 0,00

-17.200,00 -12.300,00 -12.274,59

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-17.200,00 -12.300,00 -12.274,59

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **817000** | **Friedhöfe** |  | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.040,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 2 | 15 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **25.000,00** | | | **26.800,00** | **25.055,75** | **0,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 |  | 23 | 0,00 | 500,00 | 53,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/817000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 |  | 23 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 |  | 20 | 900,00 | 800,00 | 107,18 | 900,00 | 800,00 | 107,18 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 |  | 20 | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 |  | 20 | 100,00 | 100,00 | 5,49 | 100,00 | 100,00 | 5,49 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 |  | 20 | 100,00 | 100,00 | 23,87 | 100,00 | 100,00 | 23,87 |
| 1/817000/600100 | Strom | 2222 | 3222 |  | 24 | 600,00 | 600,00 | 465,23 | 600,00 | 600,00 | 465,23 |
| 1/817000/613000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. GRUNDSTÜCKS- | 2224 | 3224 |  | 24 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 |  | 24 | 300,00 | 800,00 | 216,08 | 300,00 | 800,00 | 216,08 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 |  | 24 | 200,00 | 200,00 | 144,02 | 200,00 | 200,00 | 144,02 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 2226 |  |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.102,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 |  | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.680,18 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.680,18 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 2 | 24 | 11.700,00 | 8.600,00 | 8.782,54 | 11.700,00 | 8.600,00 | 8.782,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/817000/720209 KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF 2225 3225  Maschinen | 24 | 1.400,00 | 600,00 | 681,74 | 1.400,00 | 600,00 | 681,74 |
| 1/817000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V.FIRMEN, | | |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **43.300,00** | **40.200,00** | **38.458,93** | **17.200,00** | **14.100,00** | **12.274,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-18.300,00** | **-13.400,00** | **-13.403,18** | **-17.200,00** | **-12.300,00** | **-12.274,59** |
| **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)** | | | **-18.300,00** | **-13.400,00** | **-13.403,18** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/817000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| 1/817000/050001 | Sonderanlagen Gedenkstätte Sternenkinder | 3412 | 2 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **8.200,00** | **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)** | | | **-17.200,00** | | | | **-12.300,00** | **-12.274,59** |
| **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)** | | | | **-17.200,00** | | | **-12.300,00** | **-12.274,59** |

**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) 3.200,00 0,00 -11.010,40 16.000,00 12.100,00 448,78

#### 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)

8.000,00 0,00 0,00

-10.000,00 -2.000,00 -66.228,97

6.000,00 10.100,00 -65.780,19

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

6.000,00 10.100,00 -65.780,19

**820**

**Wirtschaftshöfe**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 3.200,00 0,00 -11.010,40 16.000,00 12.100,00 448,78

#### 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)

8.000,00 0,00 0,00

-10.000,00 -2.000,00 -66.228,97

6.000,00 10.100,00 -65.780,19

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

6.000,00 10.100,00 -65.780,19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/820000/803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 |  | 31 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/810109 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 | 3114 | 13 | 121.100,00 | 109.100,00 | 100.755,10 | 121.100,00 | 109.100,00 | 100.755,10 |
| 2/820000/810209 | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 | 3114 | 13 | 21.800,00 | 18.800,00 | 15.642,27 | 21.800,00 | 18.800,00 | 15.642,27 |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 5.700,00 | 5.700,00 | 6.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1.381,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| 2/820000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 764,65 | 0,00 | 0,00 | 764,65 |
| 2/820000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 624,59 | 0,00 | 0,00 | 624,59 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 281,40 |
| 2/820000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 464,25 | 0,00 | 0,00 | 615,63 |
| 2/820000/829002 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **148.600,00** | | **139.800,00** | **126.710,76** | **142.900,00** | **134.100,00** | **118.695,90** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 3221 | | 23 | 2.500,00 | 600,00 | 1.470,60 | 2.500,00 | 600,00 | 1.470,60 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.188,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.189,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.959,62 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.959,62 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 4.600,00 | 3.800,00 | 4.189,18 | 4.600,00 | 3.800,00 | 4.145,06 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 74.900,00 | 72.400,00 | 62.790,08 | 74.900,00 | 72.400,00 | 62.790,08 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.820,37 | 5.200,00 | 5.100,00 | 4.820,37 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 2.592,27 | 0,00 | 0,00 | 2.592,27 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.737,89 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.737,89 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 384,29 | 400,00 | 400,00 | 384,29 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 17.200,00 | 16.600,00 | 15.113,09 | 17.200,00 | 16.600,00 | 15.113,09 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 4.300,00 | 2.700,00 | 3.406,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 108,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.030,04 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.030,04 |
| 1/820000/611001 | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 764,65 | 0,00 | 0,00 | 764,65 |
| 1/820000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 1.361,31 | 1.500,00 | 500,00 | 1.361,31 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 436,32 | 1.000,00 | 1.200,00 | 436,32 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 700,00 | 622,68 | 800,00 | 700,00 | 622,68 |
| 1/820000/617001 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Unimog | 2224 | 3224 | 24 | 3.400,00 | 3.200,00 | 1.206,37 | 3.400,00 | 3.200,00 | 1.206,37 |
| 1/820000/617002 | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 812,72 | 1.100,00 | 900,00 | 812,72 |
| 1/820000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 214,80 | 200,00 | 200,00 | 214,80 |
| 1/820000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 1.100,00 | 618,00 | 900,00 | 1.100,00 | 618,00 |
| 1/820000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.870,58 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.870,58 |
| 1/820000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 700,00 | 700,00 | 701,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 13.200,00 | 14.000,00 | 15.139,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 501,15 | 500,00 | 500,00 | 501,15 |
| 1/820000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 433,11 | 500,00 | 500,00 | 433,11 |
| 1/820000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/820000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.727,82 | 0,00 | 0,00 | 7.727,82 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/729500 | Verwaltungskostenersatz an Zentralamt | 2225 3225 | | 24 | | 0,00 | | 0,00 | 175,28 | 0,00 | 0,00 | 175,28 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **148.600,00** | | **139.800,00** | **137.721,16** | **130.100,00** | **122.000,00** | **118.247,12** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | | **0,00** | **-11.010,40** | **12.800,00** | **12.100,00** | **448,78** |
| 6/820000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | 0,00 | | | 0,00 | 66.828,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | |  | 0,00 | | | 0,00 | 11.037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | | **0,00** | **77.866,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | | **0,00** | **66.856,35** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6/820000/301100 | Kapitaltransfers BZ i.R. | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 |
| 6/820000/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Großkirchheim | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.580,00 |
| 2/820000/803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **75.480,00** |
| 5/820000/040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 41 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.708,97 |
| 1/820000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **2.000,00** | | | | | **2.000,00** | **141.708,97** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **-2.000,00** | | | | | **-2.000,00** | **-66.228,97** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **10.800,00** | | | | | **10.100,00** | **-65.780,19** |
| **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)** | | | | | |  |  |  | **10.800,00** | **10.100,00** | **-65.780,19** |
| **820001** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/820001/861102 | Transfers von Ländern, BZ umgew. 2121 3121 1 15 | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** | **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)** | | | | | | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6/820001/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 4.800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **4.800,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6/820001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 3331 1 33 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/820001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KPC | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/820001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/820001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern Alternativenergie F. | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **35.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/820001/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **43.200,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-8.000,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-4.800,00** | | | | **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)** | | | **-4.800,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **822** | **Schlachthöfe und Viehmärkte** |  | | | | | |
| **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** |
| **822000** | **Schlachthöfe und Viehmärkte** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/822000/861103 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ a.R. | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 1/822000/752000 Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26 | | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne  marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| **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** |

**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) 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

**831**

**Freibäder**

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

831000 Freibäder Operative Gebarung

2/831000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern

2121 3121

2 15

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/831000/752001 | Transfers an Gemeinden, Beteiligung | 2231 3231 | 2 26 | 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** |
| **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**

**84**

**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.400,00 -300,00 1.011,45 -1.400,00 -300,00 -920,85

#### 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)

-1.400,00 -300,00 -300,00

0,00 -1.000,00 990,00

-1.400,00 -1.300,00 69,15

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.400,00 -1.300,00 69,15

**840**

**Grundbesitz**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 100,00 100,00 2.000,72 100,00 100,00 80,72

#### 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)

100,00 100,00 100,00

0,00 -1.000,00 990,00

100,00 -900,00 1.070,72

0,00 0,00 0,00

100,00 -900,00 1.070,72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **840000** | **Grundbesitz** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/840000/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 |  | 30 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000/811000 | EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND VER- | 2115 | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 72,68 | 100,00 | 100,00 | 72,68 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 55,04 | 100,00 | 100,00 | 55,04 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **200,00** | **200,00** | **2.047,72** | **200,00** | **200,00** | **127,72** |
| 1/840000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 | | | 24 | 100,00 | 100,00 | 47,00 | 100,00 | 100,00 | 47,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **47,00** | **100,00** | **100,00** | **47,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **100,00** | **100,00** | **2.000,72** | **100,00** | **100,00** | **80,72** |
| **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)** | | | | **100,00** | **100,00** | **2.000,72** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/840000/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1.920,00** |
| 1/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 930,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **1.000,00** | **930,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-1.000,00** | **990,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **100,00** | | | | **-900,00** | **1.070,72** |
| **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)** | | **100,00** | | | | **-900,00** | **1.070,72** |

**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) -1.500,00 -400,00 -989,27 -1.500,00 -400,00 -1.001,57

#### 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 -400,00 -400,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -400,00 -1.001,57

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

-1.500,00 -400,00 -1.001,57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/849000/811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.715,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 900,00 | 900,00 | 868,47 | 900,00 | 900,00 | 868,47 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **13.600,00** | | **14.600,00** | **13.584,21** | **900,00** | **1.900,00** | **868,47** |
| 1/849000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 800,00 | 516,11 | 700,00 | 800,00 | 516,11 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 700,00 | 500,00 | 439,50 | 700,00 | 500,00 | 439,50 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 666,16 | 700,00 | 700,00 | 666,16 |
| 1/849000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.703,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 10,50 | 100,00 | 100,00 | 10,50 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 237,77 | 200,00 | 200,00 | 237,77 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.100,00** | **15.000,00** | **14.573,48** | **2.400,00** | **2.300,00** | **1.870,04** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.500,00** | **-400,00** | **-989,27** | **-1.500,00** | **-400,00** | **-1.001,57** |
| **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** | **-400,00** | **-989,27** |  |  |  |
| **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** | **-400,00** | **-1.001,57** |

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** | **-400,00** | **-1.001,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **76.200,00** | **71.000,00** | **92.056,41** | **108.400,00** | **104.100,00** | **116.992,16** |
| **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)** |  |  |  | **55.500,00** | **46.100,00** | **65.944,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **163.900,00** | **150.200,00** | **182.937,08** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-63.500,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **100.400,00** | **82.000,00** | **-154.632,19** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **73.200,00** | **68.000,00** | **86.660,36** | **103.900,00** | **99.600,00** | **110.752,01** |
| **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)** |  |  |  | **55.500,00** | **46.100,00** | **66.700,07** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **159.400,00** | **145.700,00** | **177.452,08** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-63.500,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **95.900,00** | **77.500,00** | **-160.117,19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/851000/811000 | Nutzungsentgelt | 2115 | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 67.100,00 | 67.100,00 | 66.791,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 111,61 | 0,00 | 0,00 | 111,61 |
| 2/851000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 4.955,38 | 0,00 | 0,00 | 4.955,38 |
| 2/851000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.236,16 | 0,00 | 0,00 | 2.236,16 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen Photovoltaik | 2116 | 3116 | 18 | 13.000,00 | 12.500,00 | 13.700,80 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.062,90 |
| 2/851000/829002 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 500,00 | 727,20 | 700,00 | 500,00 | 772,65 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 55.100,00 | 58.900,00 | 54.929,93 | 55.100,00 | 58.900,00 | 54.542,28 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 52.500,00 | 51.900,00 | 49.620,77 | 52.500,00 | 51.900,00 | 48.703,50 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 74.300,00 | 72.500,00 | 70.571,62 | 74.300,00 | 72.500,00 | 70.571,62 |

#### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

263.500,00 264.200,00 263.659,55 196.400,00 197.100,00 193.956,10

1/851000/400000 GERINGWERTIGE

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS

2221 3221 23

2.000,00 2.000,00 1.313,27 2.000,00 2.000,00 1.581,77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 743,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,51 |
| 1/851000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 800,00 | 179,55 | 900,00 | 800,00 | 179,55 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 33,27 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | -64,44 | 100,00 | 100,00 | -64,44 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 24,98 | 100,00 | 100,00 | 24,98 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 12.100,00 | 13.300,00 | 9.820,11 | 12.100,00 | 13.300,00 | 9.820,11 |
| 1/851000/611001 | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 4.955,38 | 0,00 | 0,00 | 4.955,38 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.449,69 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.449,69 |
| 1/851000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.321,78 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.321,78 |
| 1/851000/619001 | Instandhaltung von Sonderanlagen Photovoltaik | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3.367,46 | 0,00 | 0,00 | 3.367,46 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 712,50 | 700,00 | 700,00 | 712,50 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.118,80 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.128,77 |
| 1/851000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 171,67 | 400,00 | 400,00 | 171,67 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA01 | 2241 | 3241 | 25 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.239,99 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.239,99 |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA02 | 2241 | 3241 | 25 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.675,17 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.675,17 |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA03 | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.171,81 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.171,81 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA01 B- PSK | 2241 | 3241 | 25 | 6.000,00 | 5.900,00 | 1.068,12 | 6.000,00 | 5.900,00 | 1.068,12 |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA02 B- PSK | 2241 | 3241 | 25 | 6.300,00 | 8.200,00 | 1.468,49 | 6.300,00 | 8.200,00 | 1.468,49 |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 4.900,00 | 5.500,00 | 5.339,31 | 4.900,00 | 5.500,00 | 5.339,31 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.236,38 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.236,38 |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 93.500,00 | 93.400,00 | 93.427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 251,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.784,90 | 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** |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 212,91 | 300,00 | 300,00 | 212,91 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.000,00 | 7.683,75 | 8.500,00 | 8.000,00 | 7.683,75 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 11.900,00 | 13.900,00 | 9.591,26 | 11.900,00 | 13.900,00 | 9.591,26 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,60 | 1.200,00 | 1.000,00 | 900,60 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 7.100,00 | 6.000,00 | 7.585,27 | 7.100,00 | 6.000,00 | 8.970,77 |
| 1/851000/728002 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/851000/729500 | Verwaltungskostenersatz an Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.404,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.404,53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | **190.300,00** | **196.200,00** | **176.999,19** | **92.500,00** | **97.500,00** | **83.204,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | **73.200,00** | **68.000,00** | **86.660,36** | **103.900,00** | **99.600,00** | **110.752,01** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 372.032,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 73.200,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **-73.200,00** | **-68.000,00** | **372.032,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | **0,00** | **458.692,38** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 63.600,00 | 66.902,16 |
| 2/851000/300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 |
| 2/851000/301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.400,00 | 14.680,69 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **65.500,00** | **103.700,00** | **81.582,85** |
| 1/851000/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 12.944,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000,00** | | | | **51.400,00** | **12.944,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **55.500,00** | | | | **52.300,00** | **68.638,85** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **159.400,00** | | | | **151.900,00** | **179.390,86** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
|  | **EH FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern, 3511 Landesfonds und Landeskammern BA01 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.239,99 |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, 3511 Landesfonds und Landeskammern BA02 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.675,17 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, 3511 Landesfonds und Landeskammern BA03 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.171,81 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  |  | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.086,97** |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA01 B-PSK | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.100,00 | 130.740,45 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA02 B-PSK | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 20.400,00 | 176.077,95 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA03 SP | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.900,00 | 37.837,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  | **70.700,00** | **75.400,00** | **344.656,24** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-63.500,00** | **-68.200,00** | **-337.569,27** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **95.900,00** | **83.700,00** | **-158.178,41** |
| **851004** | **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** |
| **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** |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 3412 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 1.938,78 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **6.200,00** | **1.938,78** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-6.200,00** | **-1.938,78** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **0,00** | **-6.200,00** | **-1.938,78** |
| **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** | | | | **-6.200,00** | **-1.938,78** |

**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)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.396,05** | **4.500,00** | **4.500,00** | **6.240,15** |
| **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** | **-755,15** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.485,00** |
| **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)** |  |  |  | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.485,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.640,61 | 8.000,00 | 8.500,00 | 7.904,84 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 265,19 | 200,00 | 200,00 | 265,19 |
| 2/852000/852100 | Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 29.000,00 | 27.300,00 | 26.090,46 | 29.000,00 | 27.300,00 | 25.909,54 |
| 2/852000/852110 | Benützungsgebühr Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.105,02 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.235,93 |
| 2/852000/852111 | Benützungsgebühr Atholzanteil | 2113 | 3113 | 12 | 800,00 | 1.300,00 | 1.481,29 | 800,00 | 1.300,00 | 1.546,74 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 900,00 | 1.100,00 | 826,91 | 900,00 | 1.100,00 | 830,18 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 | 3113 | 12 | 300,00 | 200,00 | 169,10 | 300,00 | 200,00 | 169,10 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 200,00 | 104,40 | 100,00 | 200,00 | 104,40 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsg. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her aklith,Bitumen, Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 500,00 | 368,56 | 100,00 | 500,00 | 368,56 |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle-Eternit | 2113 | 3113 | 12 | 0,00 | 100,00 | 1,91 | 0,00 | 100,00 | 1,91 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr XPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 200,00 | 222,00 | 100,00 | 200,00 | 222,00 |
| 2/852000/852181 | Benutzungsgebühr EPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 0,00 | 100,00 | 20,30 | 0,00 | 100,00 | 20,30 |
| 2/852000/852182 | Benutzungsgebühr Hartplastik | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 107,71 | 100,00 | 100,00 | 107,71 |
| 2/852000/852190 | Benutzungsgebühr Rundungsausgleich | 2113 | 3113 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 17.100,00 | 16.700,00 | 15.690,88 | 17.100,00 | 16.700,00 | 15.693,97 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **63.100,00** | | **63.000,00** | **59.888,14** | **59.300,00** | **59.200,00** | **55.382,97** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 165,00 | 200,00 | 200,00 | 165,00 |
| 1/852000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 368,42 | 600,00 | 600,00 | 368,42 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 440,40 | 500,00 | 500,00 | 440,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **60.100,00** | **60.000,00** | **54.492,09** | **54.800,00** | **54.700,00** | **49.142,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.396,05** | **4.500,00** | **4.500,00** | **6.240,15** |
| 2/852000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 0,00 | 7.120,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **7.120,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **12.516,31** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** | **VA 2024** | **VA 2023** | **RA 2022** |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 271,23 | 300,00 | 300,00 | 254,28 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.056,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.163,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 12.400,00 | 12.400,00 | 11.363,96 | 12.400,00 | 12.400,00 | 11.363,96 |
| 1/852000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 424,63 | 300,00 | 400,00 | 424,63 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 15.700,00 | 14.700,00 | 13.830,32 | 15.700,00 | 14.700,00 | 12.978,13 |
| 1/852000/728110 | Entgelte für sonstige L. Sperrmüll Transport | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 600,00 | 501,34 | 500,00 | 600,00 | 653,34 |
| 1/852000/728111 | Entgelte für sonstige L. Altholz + Altholz Transport | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 800,00 | 750,51 | 300,00 | 800,00 | 989,41 |
| 1/852000/728120 | Entgelte für sonstige L. Bauschutt + Bauschutt Transport | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 600,00 | 362,62 | 300,00 | 600,00 | 712,62 |
| 1/852000/728130 | Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 245,00 | 300,00 | 300,00 | 321,67 |
| 1/852000/728140 | Entgelte für sonstige L. Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 227,20 | 100,00 | 200,00 | 227,20 |
| 1/852000/728150 | Entgelte für sonstige L. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her aklith,Bitumen, Dachpappe | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | 172,38 | 100,00 | 500,00 | 172,38 |
| 1/852000/728160 | Entgelte für sonstige L. Dachpappe | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728170 | Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle- Eternit | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728180 | Entgelte für sonstige L. XPS Dämmplatten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 195,00 | 100,00 | 200,00 | 195,00 |
| 1/852000/728181 | Entgelte für sonstige L. EPS Dämmplatten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728182 | Entgelte für sonstige L. Hartplastik | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 20,70 | 100,00 | 100,00 | 20,70 |
| 1/852000/728190 | Entgelte für sonstige L. Agrarfolien | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 224,95 | 300,00 | 300,00 | 224,95 |
| 1/852000/729500 | Verwaltungskostenersatz an Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 1.800,00 | 2.460,40 | 2.700,00 | 1.800,00 | 2.460,40 |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 2231 | 3231 | 26 | 19.300,00 | 19.300,00 | 16.847,69 | 19.300,00 | 19.300,00 | 16.770,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |
| 1/852000/042000 | Amts-, Betriebs- und 3415  Geschäftsausstattung | 41 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 755,15 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | **0,00** | **755,15** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | **0,00** | **-755,15** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **4.500,00** | | | **4.500,00** | **5.485,00** |

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)** | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.485,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) | 2131 3131 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 150,68 | 100,00 | 100,00 | 150,68 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 500,00 | 329,69 | 500,00 | 500,00 | 329,69 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **480,37** | **700,00** | **700,00** | **480,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **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)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |  |  |  |
| **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** |

**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) 1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.409.364,75** | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.275.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **1.448.300,00** | **1.275.000,00** | **1.418.021,37** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00** | **-600,00** | **-480,37** | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -600,00** | **-600,00** | **-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)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **910** | **Geldverkehr** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00** | **-600,00** | **-480,37** | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) -600,00** | **-600,00** | **-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)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-480,37** |
| **910000** | **Geldverkehr** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |

**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)

-600,00 -600,00 -480,37

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)** | | | | | **-600,00** | | | **-600,00** | **-480,37** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.012.682,29** | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.020.465,81** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.005.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **1.016.500,00** | **1.005.900,00** | **1.020.465,81** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **1.016.500,00** | | | **1.005.900,00** | **1.020.465,81** |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **135.100,00** | **128.600,00** | **127.327,09** | **135.100,00** | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **135.100,00** | **128.600,00** | **128.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **135.100,00** | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **135.100,00** | | | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 3111 | 10 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.466,89 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.466,89 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 36.000,00 | 35.400,00 | 34.969,83 | 36.000,00 | 35.400,00 | 34.969,83 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 49.100,00 | 42.000,00 | 45.862,86 | 49.100,00 | 42.000,00 | 45.862,84 |
| 2/920000/834100 | Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.012,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.136,00 |
| 2/920000/834200 | pauschalierte Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.189,99 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.288,15 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 200,00 | 222,90 | 200,00 | 200,00 | 198,90 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 955,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 970,00 |
| 2/920000/842001 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 9.000,00 | 9.500,00 | 8.027,68 | 9.000,00 | 9.500,00 | 13.379,00 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 200,00 | 176,34 | 200,00 | 200,00 | 80,80 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.153,10 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.468,20 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 3111 | 10 | 300,00 | 400,00 | 290,00 | 300,00 | 400,00 | 290,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **135.100,00** | **128.600,00** | **127.327,09** | **135.100,00** | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **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)** | | | **135.100,00** | **128.600,00** | **127.327,09** | **135.100,00** | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **135.100,00** | **128.600,00** | **127.327,09** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **135.100,00** | **128.600,00** | **135.110,61** |
| **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)** | | | | **135.100,00** | | | **128.600,00** | **135.110,61** |

**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) 12.100,00 12.100,00 10.432,44 12.100,00 12.100,00 10.432,44

#### 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)

12.100,00 12.100,00 12.100,00

0,00 0,00 0,00

12.100,00 12.100,00 10.432,44

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

12.100,00 12.100,00 10.432,44

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | 2111 3111 | 10 | 12.100,00 | 12.100,00 | 10.432,44 | 12.100,00 | 12.100,00 | 10.432,44 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** |
| **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)** | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** |
| **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)** | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **12.100,00** | **12.100,00** | **10.432,44** |
| **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)** | | | | **12.100,00** | | | **12.100,00** | **10.432,44** |

**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) 869.300,00 865.200,00 874.922,76 869.300,00 865.200,00 874.922,76

#### 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)

869.300,00 865.200,00 865.200,00

0,00 0,00 0,00

869.300,00 865.200,00 874.922,76

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

869.300,00 865.200,00 874.922,76

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 2112 3112 | 11 | 869.300,00 | 865.200,00 | 874.922,76 | 869.300,00 | 865.200,00 | 874.922,76 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** |
| **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)** | | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** |
| **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)** | | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **869.300,00** | **865.200,00** | **874.922,76** |
| **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)** | | | **869.300,00** | | | **865.200,00** | **874.922,76** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Landeskammern |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **22.900,00** | **21.900,00** | **24.694,10** | **22.900,00** | **21.900,00** | **24.694,10** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **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)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-22.900,00** | | | **-21.900,00** | **-24.694,10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-21.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **930** | **Landesumlage** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-21.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-22.900,00** | **-21.900,00** | **-24.694,10** |
| **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 | | 22.900,00 | 21.900,00 | 24.694,10 | 22.900,00 | 21.900,00 | 24.694,10 |

**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) 455.300,00 291.600,00 421.856,93 455.300,00 291.600,00 422.730,03

#### 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)

455.300,00 291.600,00 291.600,00

0,00 0,00 0,00

455.300,00 291.600,00 422.730,03

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

455.300,00 291.600,00 422.730,03

**940**

**Bedarfszuweisungen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 386.900,00 222.600,00 345.000,00 386.900,00 222.600,00 345.000,00

#### 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)

386.900,00 222.600,00 222.600,00

0,00 0,00 0,00

386.900,00 222.600,00 345.000,00

0,00 0,00 0,00

#### SA5

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

386.900,00 222.600,00 345.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/940000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 386.900,00 | 0,00 | 0,00 | 386.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Abgang 2020 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 118.100,00 |
| 2/940000/861102 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Abgang 2021 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 0,00 | 222.600,00 | 222.600,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** |
| **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)** | | | | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **386.900,00** | **222.600,00** | **345.000,00** |
| **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)

386.900,00 222.600,00 345.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **42.900,00** | **42.900,00** | **49.310,00** | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **42.900,00** | **42.900,00** | **42.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |
| **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)** |  |  | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/941000/860100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN | 2121 3121 | 15 | 42.900,00 | 42.900,00 | 49.310,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 50.505,00 |
|  | VOM BUND UND BUNDESFONDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **42.900,00** | **42.900,00** | **49.310,00** | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |
| **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)** | | | **42.900,00** | **42.900,00** | **49.310,00** | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |
| **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)** | | | **42.900,00** | **42.900,00** | **49.310,00** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |

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)** | **42.900,00** | **42.900,00** | **50.505,00** |

**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)** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.546,93** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **25.500,00** | **26.100,00** | **26.100,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/945000/860400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 25.500,00 | 26.100,00 | 27.546,93 | 25.500,00 | 26.100,00 | 27.225,03 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.546,93** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **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)** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.546,93** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **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)** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.546,93** |  |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |  |
| **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)** | **25.500,00** | **26.100,00** | **27.225,03** |

Nachweis der Investitionstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** |

**1010001 PV-Anlage in Dach inkl. Speicher (2024 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 38.500,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** |
| 5/010001/010000 | PV-Anlage in Dach | | 0,00 | 28.800,00 | | 28.800,00 | | | | |
| 5/010002/010000 | Speicher zu PV-Anlage | | 0,00 | 9.700,00 | | 9.700,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.500,00** |
| **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** | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.700,00** |
| 6/010001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | |
| 6/010002/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | | 0,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | |
| **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** | **24.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.800,00** |
| 6/010001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | | 0,00 | 13.100,00 | | 13.100,00 | | | | |
| 6/010001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Förderung | | 0,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | | |
| 6/010001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | |
| 6/010002/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | | 0,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | |
| 6/010002/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Förderung | | 0,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | |
| **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 1010001** | | **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)** |

**1163001 TLFA 2000 (2023 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 440.700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| 5/163001/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 440.700,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| **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** | | | **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** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| 6/163001/302001 | Kapitaltransfers von Gemeinden Großk. IKZ | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 6/163001/303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts KLFV | | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | | | | |
| 6/163001/305000 | Kapitaltransfers von Mölltalfonds 2022 | | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 | 75.800,00 | | | | |
| 6/163001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | | | | |
| 6/163001/861101 | Transfers von Ländern IKZ22 | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | |
| 6/163001/861102 | Transfers von Ländern IKZ23 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **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** | **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)** |

**1211001 Erweiterung Bildungszentrum Mörtschach (2024 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 1.106.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** |
| 5/211001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 1.106.800,00 | | 1.106.800,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.106.800,00** |
| **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** | **830.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **830.100,00** |
| 6/211001/301300 | Kapitaltransfers von Ländern, Bildungsbauf. | | 0,00 | 830.100,00 | | 830.100,00 | | | | |
| **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** | **138.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.300,00** |
| 6/211001/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 |  | 70.000,00 |  |  |  |  | 70.000,00 |
| 6/211001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 |  | 68.300,00 |  |  |  |  | 68.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** |  | | **0,00** | **0,00** | **138.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.400,00** |
| 2650/2 | Regionalfondsdarlehen für | | 0,00 |  | 138.400,00 |  |  |  |  | 138.400,00 |
| **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 1211001** | | **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)** |

**1262001 Umbau/Zubau Sportlerhaus mit Errichtung Funcourt (2022 bis 2025)**

Geplante Gesamtkosten: 787.600,00 Erläuterungen zum Vorhaben:

75.853,80 Mölltalfonds 2023

75.853,80 Mölltalfonds 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **294,00** | **1.400,00** | **785.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **787.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **294,00** | **163.900,00** | **785.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **950.100,00** |
| 5/262001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 294,00 | 163.900,00 | 785.900,00 | 0,00 | 950.100,00 | | | |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2023** | | **0,00** | **-162.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-162.500,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **787.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **787.600,00** |
| **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** | **88.300,00** | **193.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **281.800,00** |
| 6/262001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00 | | | |
| 6/262001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 88.300,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | | | |
| 6/262001/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **75.900,00** | **463.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **539.200,00** |
| 6/262001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 5 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |  |  |  | 31.500,00 |
| 6/262001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| 6/262001/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Beteiligung Winklern | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| 6/262001/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen Mölltalf. 2023 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 0,00 |  |  |  | 151.800,00 |
| 6/262001/305001 | Kapitaltransfers von Unternehmen Mölltalf. 2024 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 |  |  |  | 75.900,00 |
| 6/262001/861100 | Transfers von Ländern, BZ 2023 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| 6/262001/861101 | Transfers von Ländern IKZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** |  | **0,00** | **0,00** | **130.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.800,00** |
| 2650/1 | Regionalfondsdarlehen für | 0,00 | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 |  |  |  | 130.800,00 |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **(gerundet)** | |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2023** | **0,00** | **-164.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-164.200,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1262001** | **-294,00** | **-1.400,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-1.700,00** | **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)** |

**1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 302.900,00 Erläuterungen zum Vorhaben:

10.721,66 € auf Durchläufer BZ 0,369002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **289.805,24** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **289.805,24** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302.900,00** |
| 5/612002/002000 | Straßenbauten | | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | | | | |
| 5/612002/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 289.805,24 | 0,00 | 0,00 | 289.800,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **289.805,24** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302.900,00** |
| **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** | | | **170.570,02** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.700,00** |
| 6/612002/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | 79.680,02 | 13.100,00 | 0,00 | 92.800,00 | | | | |
| 6/612002/301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. umgewid. | | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 | | | | |
| 6/612002/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | | 28.490,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **119.235,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119.200,00** |
| 6/612002/300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP2020 | | 85.335,22 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 | | | | |
| 6/612002/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden Mölltalfond | | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | | | | |
| **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 1612002** | | **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)** |

**1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (2019 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 379.100,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **230.073,00** | **114.500,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **379.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **230.073,00** | **114.500,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **379.100,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl.  Rechts | | 230.073,00 | 114.500,00 | 34.500,00 | 379.100,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **230.073,00** | **114.500,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **379.100,00** |
| **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** | **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** | | | **230.073,00** | **114.500,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **379.100,00** |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | | 112.573,00 | 0,00 | 0,00 | 112.600,00 | | | | |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | | | | |
| 6/634200/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 114.500,00 | 34.500,00 | 149.000,00 | | | | |
| 6/634200/862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | | | | |
| **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 1634200** | | **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)** |

**1816001 Umrüstung Straßenbeleuchtung (2024 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 49.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** |
| 5/816001/005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 0,00 | 49.200,00 | | 49.200,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** |
| **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** | **49.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.200,00** |
| 6/816001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | | 0,00 | 24.600,00 | | 24.600,00 | | | | |
| 6/816001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KPC | | 0,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | |
| 6/816001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | | 0,00 | 12.300,00 | | 12.300,00 | | | | |
| 6/816001/861101 | Transfers von Ländern, BZ umgew. | | 0,00 | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | | |
| 6/816001/861102 | Transfers von Ländern, BZ umgew. | | 0,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | | |
| **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 1816001** | | **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)** |

**1820001 Heizungstausch Mehrzweckgebäude Bauhof/FF/Musik (2024 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 43.200,00 Erläuterungen zum Vorhaben:

Heizungstausch Mehrzweckgebäude Bauhof/FF/Musik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** |
| 5/820001/010000 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 43.200,00 | | 43.200,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.200,00** |
| **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** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 6/820001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern Alternativenergie F. | | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| 6/820001/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **33.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.900,00** |
| 6/820001/300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | |
| 6/820001/300001 | Kapitaltransfers von Bund, KPC | | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | |
| 6/820001/300002 | Kapitaltransfers von Bund, Leader | | 0,00 | 8.700,00 | | 8.700,00 | | | | |
| 6/820001/861102 | Transfers von Ländern, BZ umgew. | | 0,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | |
| **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 1820001** | | **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)** |

**2030000 Überarbeitung ÖEK und FLÄWI (2023 bis 2025)**

Geplante Gesamtkosten: 64.800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** |
| 1/030000/756000 | Transfers an Unternehmen | | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 64.800,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** |
| **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** | **21.600,00** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.800,00** |
| 2/030000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 64.800,00 | | | |
| **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 2030000** | | **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)** |

**2620000 Subvention Wassergenossenschaft Mörtschach (2024 bis 2025)**

Geplante Gesamtkosten: 70.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.200,00** |
| 1/620000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 0,00 | 35.100,00 | | 35.100,00 | 70.200,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.200,00** |
| **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** | **35.100,00** | **35.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.200,00** |
| 2/620000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 35.100,00 | | 35.100,00 | 70.200,00 | | | |
| **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 2620000** | | **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)** |

**2831001 Beteiligung Schwimmband Winklern (2024 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 50.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 1/831000/752001 | Transfers an Gemeinden, Beteiligung | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **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** | **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** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 2/831000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| **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 2831001** | | **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** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2023** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1010001 PV-Anlage in Dach inkl. Speicher (2024 bis 2024) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
|  | 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 |  |

1163001 TLFA 2000 (2023 bis 2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 |
|  | 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 |  |

1211001 Erweiterung Bildungszentrum Mörtschach (2024 bis 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 1.106.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 1.106.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.800,00 |
|  | 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 |  |

1262001 Umbau/Zubau Sportlerhaus mit Errichtung Funcourt (2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 294,00 | 1.400,00 | 785.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 787.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.600,00 |
|  | -294,00 | -1.400,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1612002 Sanierung Kirchstraße (2021 bis 2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 289.805,24 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 289.805,24 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.900,00 |
|  | 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 |  |
| 1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträ  Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 230.073,00 | | 114.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 230.073,00 | | 114.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.100,00 |
| 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 |  |
| 1816001 Umrüstung Straßenbeleuchtung (2024 bis 2024) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
|  | 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)** | |
| 1820001 Heizungstausch Mehrzweckgebäude Bauhof/FF/Musik | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |  |
| 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 |  |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben -294,00** | | **-1.400,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2030000 Überarbeitung ÖEK und FLÄWI (2023 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | |
|  | 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 |  | |
| 2620000 Subvention Wassergenossenschaft Mörtschach (2024 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | |
| 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 |  | |
| 2831001 Beteiligung Schwimmband Winklern (2024 bis 2024) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 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 |  |  |
| **Saldo Sonstige Investitionen 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** |  |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -294,00** | | **-1.400,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

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 |  | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen |  | 869.300,00 | 869.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit |  | 341.200,00 | 181.700,00 | 159.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 44.600,00 | 22.700,00 | 21.900,00 |
| 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 | 1.343.800,00 | 1.269.500,00 | 74.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers |  | 1.871.800,00 | 1.806.300,00 | 65.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) 3** | | **4.618.000,00** | | **4.296.800,00** | **321.200,00** |

Mittelverwendung (Aufwendungen)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand |  | 683.400,00 | 682.300,00 | 1.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 632.900,00 | 530.400,00 | 102.500,00 |
| 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 | 1.011.100,00 | 991.800,00 | 19.300,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694,  697, 699 | 25.500,00 | 1.100,00 | 24.400,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) 3** | |  | **2.352.900,00** | **2.205.600,00** | **147.300,00** |
|  | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte** | |  |  |  |  |
| 30 | 341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.476.300,00 | 2.466.300,00 | 10.000,00 |
| 31 | 331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | | ohne Unterklasse 40-48 | 72.100,00 | 68.700,00 | 3.400,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) 3** | |  | **2.548.400,00** | **2.535.000,00** | **13.400,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | |  | **-283.300,00** | **-443.800,00** | **160.500,00** |

**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. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen |  | n.a. | n.a. | -76.200,00 |
| 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. | 7.200,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden |  | n.a. | n.a. | -70.700,00 |
| 59 **Überrechnung Quasi- KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | | | **n.a.** | **n.a.** | **20.800,00** |
| 60 **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) 1** | | | | **n.a.** | **-423.000,00** | **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.

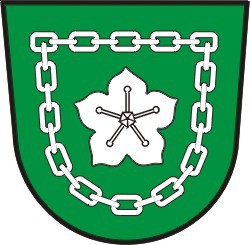
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|  | Köpfe 3) | VBÄ 3 ) | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
|  | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 2) |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 8,00 | 6,25 | 522.900,00 |  |  |  |  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 12,00 | k.A. | 0,00 |  |  |  |  |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Summe | 20,00 | 11,30 | 522.900,00 | 15.500,00 | 145.000,00 | 0,00 | 683.400,00 |
|  | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** |  | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
|  | Köpfe 3) | VBÄ 3 ) | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 2) |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | 6,00 | k.A. |  |  |  |  |  |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Summe | 6,00 | k.A. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde11, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|  | Köpfe 3) | VBÄ 3 ) | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 2) |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |
| Summe | k.A. | k.A. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024** |  |  |  |
|  | **Köpfe 3)** | **Ø-Pensions- höhe / Mt. 4)** |  |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher | 0,0 | 0,0 |
| Hinterbliebene 5) | 0,0 | 0,0 |
|  | | | |
| **Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024** | | | |
|  | **Köpfe 3)** | **Ø-Pensions- antrittsalter** | **Ø-Pensions- höhe / Mt. 4)** |
| Alterspension 6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit 7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024** | 0,00 | | |
| 1. gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2. Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3. Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4. Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5. Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6. Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8. Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9. Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10. Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11. Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen. | | | |

Stellenplan 2024

Nationalparkgemeinde

**M ö r t s c h a c h**

VERORDNUNG

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026

Telefon 04826/701 Fax 04826/287

E-Mail: [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at)

des Gemeinderates der Gemeinde Mörtschach, vom 30. November 2023, Zahl: 012-02/2023, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2024 beschlossen wird (Stellenplan 2024).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 45/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 69/2023, wird verordnet:

**§ 1**

**Beschäftigungsobergrenze**

Für das Verwaltungsjahr 2024 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K- GBRPV 174 Punkte.

**§ 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 |
| 2 | 100,00 | D | III | 7 | 33 | 33 |
| 3 | 15,00 | P5 | III | 2 | 18 |  |
| 4 | 100,00 | C | V | 10 | 42 | 42 |
| 5 | 100,00 | D | IV | 7 | 33 | 33 |
| 6 | 3,17 |  |  | 3 | 21 |  |
| 7 | 87,50 |  |  | 10 | 42 |  |
| 8 | 81,88 |  |  | 9 | 39 |  |
| 9 | 70,00 |  |  | 6 | 30 |  |
| 10 | 65,63 |  |  | 6 | 30 |  |
| 11 | 53,13 |  |  | 6 | 30 |  |
| 12 | 50,00 |  |  | 6 | 30 |  |
| 13 | 31,25 |  |  | 2 | 18 |  |
| 14 | 35,00 | P5 | III | 2 | 18 |  |
| 15 | 25,00 |  |  | 4 | 24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 100,00 | P3 | IV | 6 | 30 |  |
| 17 | 50,00 | P5 | III | 4 | 24 |  |
| 18 | 100,00 | P3 | III | 6 | 30 |  |

168

BRP-Summe

1. Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

**§ 3**

**Inkrafttreten**

1. Die Verordnung am 1. Jänner 2024 in Kraft.
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom

30. Juni 2023, Zahl: 012-01/2023, außer Kraft.

DER BÜRGERMEISTER

Richard Unterreiner

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

### Voranschlag 2024 Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigun gen  563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun gen  565000 - 565999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
| **0** | **00** | **000000** Gewählte Gemeindeorgane |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  | 2.400 | 9.900 |
| **01** | **010000** Zentralamt | 213.000 | 3.600 | 0 |  | 3.200 | 6.100 | 1.000 | 8.400 | 46.800 | 2.700 | 3.000 | 287.800 |
| **Summe Gruppe 0** | | **213.000** | **3.600** | **0** |  | **3.200** | **6.100** | **1.000** | **8.400** | **54.300** | **2.700** | **5.400** | **297.700** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 7.700 | 19.200 |  | 0 |  | 0 |  | 1.000 | 5.800 |  | 0 | 33.700 |
| **24** | **240000** Kindergärten | 190.600 | 10.400 |  |  |  |  |  | 7.400 | 43.700 |  | 200 | 252.300 |
| **Summe Gruppe 2** | | **198.300** | **29.600** |  | **0** |  | **0** |  | **8.400** | **49.500** |  | **200** | **286.000** |
| **3** | **38** | **380000** Einrichtungen der Kulturpflege | 1.200 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 1.300 |
| **Summe Gruppe 3** | | **1.200** | **0** |  |  |  | **0** |  | **0** | **100** |  |  | **1.300** |
| **7** | **77** | **771000** Maßnahmen zur Förderung des Tourismus |  | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 500 |
| **Summe Gruppe 7** | |  | **500** |  |  |  | **0** |  | **0** | **0** |  |  | **500** |
| **8** | **81** | **817000** Friedhöfe |  | 900 |  |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 1.100 |
| **82** | **820000** Wirtschaftshöfe |  | 74.900 |  | 0 |  | 5.200 |  | 3.000 | 17.200 |  | 500 | 100.800 |
| **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung |  | 900 |  |  |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 500 | 1.600 |
| **Summe Gruppe 8** | |  | **76.700** |  | **0** |  | **5.200** |  | **3.200** | **17.400** |  | **1.000** | **103.500** |
| **Summe gesamt** | | | **412.500** | **110.400** | **0** | **0** | **3.200** | **11.300** | **1.000** | **20.000** | **121.300** | **2.700** | **6.600** | **689.000** |

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** | | **1.236.400,00** | | | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **224.400,00** | | | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | **1.012.000,00** | | | **0,00** |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 74.300,00 | |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe |  | 869.300,00 | |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS |  | 42.900,00 | |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | - | 25.500,00 | |
| 6/010001/300001 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 |  | 13.100,00 | |
| 6/010001/300002 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Bund, Förderung |  | 3.800,00 | |
| 6/010002/300001 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 |  | 4.800,00 | |
| 6/010002/300002 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Bund, Förderung |  | 2.200,00 | |
| 6/262001/300000 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 5 |  | 31.500,00 | |
| 6/262001/300002 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Kapitaltransfers von Bund, Leader |  | 100.000,00 | |
| 6/816001/300000 | Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 |  | 24.600,00 | |
| 6/816001/300001 | Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung | Kapitaltransfers von Bund, KPC |  | 1.400,00 | |
| 6/816001/300002 | Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung | Kapitaltransfers von Bund, Leader |  | 12.300,00 | |
| 6/820001/300000 | Wirtschaftshöfe | Kapitaltransfers von Bund, KIP § 2 |  | 11.000,00 | |
| 6/820001/300001 | Wirtschaftshöfe | Kapitaltransfers von Bund, KPC |  | 11.000,00 | |
| 6/820001/300002 | Wirtschaftshöfe | Kapitaltransfers von Bund, Leader |  | 8.700,00 | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **2.240.400,00** | | **563.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **1.041.800,00** | | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | **1.198.600,00** | | **563.900,00** |
| 2/030000/861100 | Bauamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.600,00 | |
| 2/240000/861000 | Kindergärten | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 263.400,00 | |
| 2/419000/861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 | |
| 2/620000/861100 | Förderung der Wasserversorgung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 35.100,00 | |
| 2/710001/861100 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 21.000,00 | |
| 2/831000/861100 | Freibäder | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 50.000,00 | |
| 2/940000/861100 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 386.900,00 | |
| 6/010001/301000 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | 11.000,00 | |
| 6/010001/861100 | Zentralamt | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 900,00 | |
| 6/010002/301000 | Zentralamt | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung | 2.700,00 | |
| 6/163001/861100 | TLFA 2000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 115.400,00 | |
| 6/163001/861101 | TLFA 2000 | Transfers von Ländern IKZ22 | 17.000,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltskonto** | **Bezeichnung Ansatz** | **Bezeichnung Post** | **Summe Einzahlungen** | **Summe Auszahlungen** |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **2.240.400,00** | | **563.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **1.041.800,00** | | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | **1.198.600,00** | | **563.900,00** |
| 6/163001/861102 | TLFA 2000 | Transfers von Ländern IKZ23 | 40.000,00 |  |
| 6/211001/301300 | Bildungszentrum Mörtschach | Kapitaltransfers von Ländern, Bildungsbauf. | 830.100,00 |  |
| 6/211001/861100 | Bildungszentrum Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 68.300,00 |  |
| 6/262001/301000 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Kapitaltransfers von Ländern Sportförderung | 73.500,00 |  |
| 6/262001/301200 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 120.000,00 |  |
| 6/262001/861100 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Transfers von Ländern, BZ 2023 | 80.000,00 |  |
| 6/262001/861101 | Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt | Transfers von Ländern IKZ Bonus | 50.000,00 |  |
| 6/634200/861100 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 34.500,00 |  |
| 6/816001/861101 | Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung | Transfers von Ländern, BZ umgew. | 7.200,00 |  |
| 6/816001/861102 | Öffentliche Beleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung | Transfers von Ländern, BZ umgew. | 3.700,00 |  |
| 6/820001/301000 | Wirtschaftshöfe | Kapitaltransfers von Ländern Alternativenergie F. | 4.500,00 |  |
| 6/820001/861102 | Wirtschaftshöfe | Transfers von Ländern, BZ umgew. | 3.200,00 |  |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/210000/751600 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Länder, Schulsozialarbeit |  | 1.000,00 |
| 1/220000/751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) |  | 1.000,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 35.500,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 325.400,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 11.600,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 164.200,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 22.900,00 |

**Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 204.500,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

0,00

204.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 6.300,00 |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 59.200,00 |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 45.800,00 |
| 1/213000/752000 | Sonderschulen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 10.600,00 |
| 1/259000/752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2.500,00 |

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

**Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 204.500,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

0,00

204.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände | 10.800,00 |
| 1/831000/752001 | Freibäder | (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  Transfers an Gemeinden, Beteiligung | 50.000,00 |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 19.300,00 |

**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 0,00 106.800,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Transfers

0,00

106.800,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung |  | 800,00 |
| 1/016000/754300 | Elektronische Datenverarbeitung | Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk |  | 1.900,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie |  | 700,00 |
| 1/210000/754000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 200,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN Beitrag Ktn. Schulbaufonds |  | 14.700,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 42.900,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 11.100,00 |
| 5/634200/754000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts |  | 34.500,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **3.476.800,00** | **875.200,00** |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

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

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen**  **Nr. Verwendungszweck Ansatz** | | **Rücklagenstand**  **31.12.2023** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand**  **31.12.2024** | **Zahlungsmittelreserven**  **31.12.2023 31.12.2024 Konto-/Sparbuchnummer** | |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Müllbeseitigung 852000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ZW 21 294020 | |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Kanal 851000 | 0,00 | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | ZW 22 294030 | |
|  | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **76.200,00** | **0,00** | **76.200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Gesamtsummen** | **0,00** | **76.200,00** | **0,00** | **76.200,00** | **0,00** | **0,00** |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber** | **Laufzeit** | **Darlehenshöhe** | **Buchwert** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe** | **Schuldendienst-** | **Buchwert** | **Netto** |
| **Verwendung/Staat**  **Aktenzahl Ansatz** | **Währung/Zinssatz**  **Zinsindikator** | **Gesamt** | **31.12.2023** |  |  |  | **Schuldendienst** | **ersätze** | **31.12.2024** | **Schuldendienst** |

1. **Darlehen für Investitionszwecke**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2650/1 Kärntern Regionalfonds | 2024 - 2029 | 130.800,00 | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 130.800,00 | 300,00 |
| Regionalfondsdarlehen für , Umbau/Zubau Sportlerhaus mit Errichtung Funcour/AT | EUR/0,300% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262000 | FIX verzinst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2650/2 Kärntern Regionalfonds | 2024 - 2029 | 138.400,00 | 0,00 | 138.400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 138.400,00 | 200,00 |
| Regionalfondsdarlehen für , Erweiterung Bildungszentrum Mörtschach/AT | EUR/0,300% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211000 | FIX verzinst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/4 Kärntner Wasserwirtsch | 2006 - 2040 | 192.315,00 | 228.500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 230.800,00 | 2.300,00 |
| Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/5 Kärntner Wasserwirtsch | 2006 - 2041 | 229.636,00 | 272.900,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 275.600,00 | 2.700,00 |
| Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/6 Kärntner Wasserwirtsch | 2007 - 2042 | 189.004,00 | 221.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 223.800,00 | 2.200,00 |
| Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 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)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber** | **Laufzeit** | **Darlehenshöhe** | **Buchwert** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe** | **Schuldendienst-** | **Buchwert** | **Netto** |
| **Verwendung/Staat**  **Aktenzahl Ansatz** | **Währung/Zinssatz**  **Zinsindikator** | **Gesamt** | **31.12.2023** |  |  |  | **Schuldendienst** | **ersätze** | **31.12.2024** | **Schuldendienst** |

* 1. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000/1 BAWAG PSK | 2008 - 2030 | 693.717,11 | 129.700,00 | 0,00 | 17.500,00 | 6.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 112.200,00 | 23.500,00 |
| Finanzierung Kanal BA 01 A301701, Darlehen, BAWAG PSK/AT | EUR/3,476% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A301701 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000/2 BAWAG PSK | 2008 - 2031 | 956.127,78 | 135.700,00 | 0,00 | 15.400,00 | 6.300,00 | 21.700,00 | 0,00 | 120.300,00 | 21.700,00 |
| Finanzierung Kanal BA 02 A301702, Darlehen, BAWAG PSK/AT | EUR/3,476% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A301702 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10002/10 Kärntner Sparkasse A | 2014 - 2032 | 700.000,00 | 321.600,00 | 0,00 | 37.800,00 | 4.900,00 | 42.700,00 | 0,00 | 283.800,00 | 42.700,00 |
| Finanzierung Kanal BA 03 A600712 BA 04 B101211,  Darlehn, Kärntner Sparkasse/AT | EUR/1,540% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600712 B101211 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.2.** **von Finanzunternehmen im Ausland** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.** **von Sonstigen** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zwischensumme** | | | **1.310.000,00** | **276.400,00** | **70.700,00** | **24.900,00** | **95.600,00** | **0,00** | **1.515.700,00** | **95.600,00** |
| **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** | | |

* 1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **von Finanzunternehmen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2.4.1.** **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)** | | **1.310.000,00** | | **276.400,00** | **70.700,00** | **24.900,00** | **95.600,00** | **0,00** | **1.515.700,00** | **95.600,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG \*)** | | **0,00** | | **269.200,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **269.200,00** | **500,00** |
| **Davon Quasi-KG \*)** | | **1.310.000,00** | | **7.200,00** | **70.700,00** | **24.400,00** | **95.100,00** | **0,00** | **1.246.500,00** | **95.100,00** |

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

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

### Voranschlag 2024 Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Gemeinde Mörtschach

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

**Stand 31.12.2024 davon Umklassifizierungen**

**Abgänge (-)**

**Zugänge (+)**

**Stand 31.12.2023**

**Haftungsrahmen**

**Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen**

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Sozialhilfeverband Spittal/Drau - Sozialhilfeverband 0,00 119.400,00 0,00 8.300,00 111.100,00

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

119.400,00

0,00 8.300,00 111.100,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe A1** | **0,00** | **119.400,00** | **0,00** | **8.300,00** | **111.100,00** |

**Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute**

**Stand 31.12.2024 davon Umklassifizierungen**

**Abgänge (-)**

**Zugänge (+)**

**Stand 31.12.2023**

**Haftungsrahmen**

**Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe A2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)**  **Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG** | **0,00** | **119.400,00** | **0,00** | **8.300,00** | **111.100,00** |
| **Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Haftungsrahmen Stand 31.12.2023 Zugänge (+) Abgänge (-) Stand 31.12.2024 davon Gruppe gleichartiger Haftungen Umklassifizierungen**  **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | |

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

## ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages 2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A r t  der Abgabe bzw.  des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
| oder | |
| Betrag € (inkl. Ust.) | je Einheit |
| **GRUNDSTEUER** v. land- und forstw. Betrieben | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **GRUNDSTEUER** v. Grundstücken | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **KOMMUNALSTEUER** |  | 3 v. H. | d. Bemessungsgrundlage |
| **ORTS-** bzw. **KURTAXEN** | 14.12.2012 | 1,00 | pro Nächtigung u. Person über 17 Jahren zuzügl.  Nächtigungstaxe von € 0,6 |
| **VERGNÜGUNGSSTEUER** |  |  |  |
| 1. f. Veranstaltungen 2. f. Filmvorführungen | 15.12.2017  15.12.2017 | 25 v. H.  10 v. H. | des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes |
| zusätzliche Pauschalbeträge sind nicht anzuführen |  |  |  |
| **HUNDEABGABE** | 16.12.2016 | 14,50 | je Wachhund |
|  |  | 14,50 | je Hund in Ausübung |
|  |  |  | eines Berufes |
|  |  | 14,50 | je sonst. Hund |
| **ABFALL - ENTSORGUNGSGEBÜHR** | 01.01.2023 |  |  |
| a) f. Hausmüll: |  |  |  |
| je 70 l Müllsack |  | 4,75/4,28 | je Entleerung |
| je 120 l Container |  | 8,14 | je Entleerung |
| je 240 l Container |  | 16,29 | je Entleerung |
| je 660 l Container |  | 44,79 | je Entleerung |
| je 800 l Container |  | 54,29 | je Entleerung |
| je 1.100 l Container |  | 74,64 | je Entleerung |
| b) Grundgebühr: | 01.01.2023 | 0,055 | je l Hausmüll |
| c) Altstoffe | 01.01.2023 |  |  |
| a. Bauschutt mineralisch |  | 0,21 | pro kg |
| b. Baurestmassen (Heraklith, |  | 0,21 | pro kg |
| Bitumen, Dachpappe etc.) |  |  |  |
| c. XPS-Dämmplatten |  | 6,05 | pro kg |
| d. EPS-Dämmplatten |  | 0,25 | pro kg |
| e. Asbestabfälle („Eternit“) |  | 0,25 | pro kg |
| f. Künstliche Mineralfasern |  | 1,94 | pro kg |
| (Steinwolle, Glaswolle) |  |  |  |
| g. Sperrmüll |  | 0,49 | pro kg |
| h. Altholz unbehandelt und |  | 0,29 | pro kg |
| behandelt (inkl. Holzfenster mit |  |  |  |
| Glas) |  |  |  |
| i. Hartplastik |  | 0,16 | pro kg |
| j. Moped-/PKW-Reifen ohne Felge |  | 2,50 | pro Stück |
| k. Moped-/LKW-Reifen mit Felge |  | 4,00 | pro Stück |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KANALANSCHLUSSBEITRAG** | 16.03.2018 | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| **KANALGEBÜHR** |  |  |  |
| a) Bereitstellungsgebühr |  |  |
| ab dem 1. April 2018 | 130,49 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2019 | 133,75 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2020 | 137,09 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2021 | 140,52 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2022 | 144,34 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2023 | 151,09 | je Bewertungseinheit |
| b) Benützungsgebühr |  |  |
| ab dem 1. April 2018 | 1,82 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2019 | 1,89 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2020 | 1,91 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2021 | 1,96 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2022 | 2,10 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2023 | 2,29 | je m³ Wasserverbrauch |
| **SCHNEERÄUMUNGSUMLAGE** | 28.04.2006 | 20,00 | je Haushalt |
| **UMLAGE SCHLACHTABFÄLLE** | 24.06.2022 |  |  |
| Kategorie 1 |  | 0,54 | je kg |
| Kategorie 2 |  | 0,43 | je kg |
| Kategorie 3 |  | 0,32 | je kg |
| **ENTSORGUNG VON TOTEN TIEREN**  Kategorie 1  Kategorie 2 |  | 0,27  0,21 | je kg je kg |
| **ZWEITWOHNSITZABGABE** | 16.03.2018 |  |  |
| Gebiet mehr als 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 2,25 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 5,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 8,75 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 14,50 | je Monat |
| Gebiet bis zu 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 4,50 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 10,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 17,50 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 29,00 | je Monat |
| **VERRECHNUNGSSATZ BAUHOF** | 09.12.2022 |  |  |
| Bauhofarbeiter |  | 42,21 | je Stunde |
| Reinigung Kultbox |  | 28,37 | je Stunde |
| Arbeiten ARA |  | 36,63 | je Stunde |
| Traktor/Unimog |  | 69,00 | je Stunde |
| Pritsche |  | 1,31 | pro km |
| **VERRECHNUNGSSATZ KULTBOX**  Foyer  Theke (Ausschank) Küche  Saal Raum UG Reinigung  Strom Abwasser |  | 50,00  60,00  40,00  230,00  50,00  28,37  0,3624  2,29 | pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag pro Tag je Stunde je kWh  je m³ |

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

### Voranschlag 2024 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Mörtschach

Gruppenebene Erträge Aufwendungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 11.900,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 400,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 20.200,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 20.600,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 11.100,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 8.700,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 2.800,00 |
| 8 Dienstleistungen | 142.900,00 | 67.200,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **142.900,00** | **142.900,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

### Voranschlag 2024 (Plan 2025 - 2028) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.402.300,00 | 1.448.900,00 | 1.476.000,00 | 1.527.700,00 | 1.534.300,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.635.000,00 | 1.176.400,00 | 1.122.200,00 | 1.127.300,00 | 1.140.800,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.037.400,00** | **2.625.400,00** | **2.598.300,00** | **2.655.100,00** | **2.675.200,00** |
| 221 | Personalaufwand | 703.200,00 | 709.300,00 | 723.500,00 | 737.600,00 | 752.000,00 |
| 222 | Sachaufwand | 979.300,00 | 1.010.400,00 | 1.004.300,00 | 994.500,00 | 998.400,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.011.100,00 | 944.700,00 | 940.200,00 | 969.000,00 | 972.800,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 25.500,00 | 23.500,00 | 21.200,00 | 18.800,00 | 16.300,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.719.100,00** | **2.687.900,00** | **2.689.200,00** | **2.719.900,00** | **2.739.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **318.300,00** | **-62.500,00** | **-90.900,00** | **-64.800,00** | **-64.300,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.200,00 | 83.900,00 | 88.900,00 | 98.700,00 | 104.900,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-71.400,00** | **-83.900,00** | **-88.900,00** | **-98.700,00** | **-104.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **246.900,00** | **-146.400,00** | **-179.800,00** | **-163.500,00** | **-169.200,00** |

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 | 1.402.300,00 | 1.448.900,00 | 1.476.000,00 | 1.527.700,00 | 1.534.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.343.800,00 | 868.600,00 | 827.800,00 | 844.200,00 | 860.100,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.746.200,00** | **2.317.600,00** | **2.303.900,00** | **2.372.000,00** | **2.394.500,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 683.400,00 | 696.500,00 | 710.700,00 | 724.800,00 | 739.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 632.900,00 | 640.000,00 | 647.700,00 | 655.500,00 | 662.100,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.011.100,00 | 944.700,00 | 940.200,00 | 969.000,00 | 972.800,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.500,00 | 23.500,00 | 21.200,00 | 18.800,00 | 16.300,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.352.900,00** | **2.304.700,00** | **2.319.800,00** | **2.368.100,00** | **2.390.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **393.300,00** | **12.900,00** | **-15.900,00** | **3.900,00** | **4.100,00** |
| **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 | 1.871.800,00 | 62.500,00 | 59.700,00 | 57.000,00 | 54.500,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.871.800,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** | **54.500,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.476.300,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.476.300,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-604.500,00** | **50.500,00** | **47.700,00** | **45.000,00** | **42.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-211.200,00** | **63.400,00** | **31.800,00** | **48.900,00** | **46.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 276.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 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** | **276.400,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.500,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 70.700,00 | 126.300,00 | 128.100,00 | 129.700,00 | 131.700,00 |
| 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** | **70.700,00** | **126.300,00** | **128.100,00** | **129.700,00** | **131.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **205.700,00** | **-119.000,00** | **-120.700,00** | **-122.300,00** | **-124.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.500,00** | **-55.600,00** | **-88.900,00** | **-73.400,00** | **-77.600,00** |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.402.300,00** | **1.448.900,00** | **1.476.000,00** | **1.527.700,00** | **1.534.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 869.300,00 | 909.400,00 | 930.200,00 | 975.100,00 | 975.100,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 161.300,00 | 165.000,00 | 168.600,00 | 172.500,00 | 176.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 171.800,00 | 174.500,00 | 177.200,00 | 180.000,00 | 182.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 44.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.635.000,00** | **1.176.400,00** | **1.122.200,00** | **1.127.300,00** | **1.140.800,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.341.300,00 | 866.100,00 | 825.300,00 | 841.700,00 | 857.600,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 291.200,00 | 307.800,00 | 294.400,00 | 283.100,00 | 280.700,00 |
| **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** | **3.037.400,00** | **2.625.400,00** | **2.598.300,00** | **2.655.100,00** | **2.675.200,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **703.200,00** | **709.300,00** | **723.500,00** | **737.600,00** | **752.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 535.200,00 | 545.600,00 | 556.700,00 | 568.000,00 | 579.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 145.000,00 | 147.700,00 | 150.700,00 | 153.400,00 | 156.600,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 19.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **979.300,00** | **1.010.400,00** | **1.004.300,00** | **994.500,00** | **998.400,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72.100,00 | 72.400,00 | 73.000,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.800,00 | 69.600,00 | 70.400,00 | 71.300,00 | 71.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 66.900,00 | 67.700,00 | 68.500,00 | 69.200,00 | 69.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 424.500,00 | 429.700,00 | 435.200,00 | 441.000,00 | 446.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 346.400,00 | 370.400,00 | 356.600,00 | 339.000,00 | 336.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.011.100,00** | **944.700,00** | **940.200,00** | **969.000,00** | **972.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 875.200,00 | 829.500,00 | 881.600,00 | 913.500,00 | 917.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 41.300,00 | 41.300,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 91.300,00 | 70.600,00 | 35.600,00 | 35.800,00 | 35.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **25.500,00** | **23.500,00** | **21.200,00** | **18.800,00** | **16.300,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 25.000,00 | 23.000,00 | 20.700,00 | 18.300,00 | 15.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.719.100,00** | **2.687.900,00** | **2.689.200,00** | **2.719.900,00** | **2.739.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **318.300,00** | **-62.500,00** | **-90.900,00** | **-64.800,00** | **-64.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **76.200,00** | **83.900,00** | **88.900,00** | **98.700,00** | **104.900,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 76.200,00 | 83.900,00 | 88.900,00 | 98.700,00 | 104.900,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-71.400,00** | **-83.900,00** | **-88.900,00** | **-98.700,00** | **-104.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **246.900,00** | **-146.400,00** | **-179.800,00** | **-163.500,00** | **-169.200,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

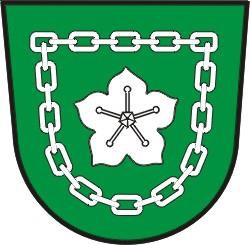
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.402.300,00** | **1.448.900,00** | **1.476.000,00** | **1.527.700,00** | **1.534.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 869.300,00 | 909.400,00 | 930.200,00 | 975.100,00 | 975.100,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 161.300,00 | 165.000,00 | 168.600,00 | 172.500,00 | 176.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 171.800,00 | 174.500,00 | 177.200,00 | 180.000,00 | 182.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 44.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.343.800,00** | **868.600,00** | **827.800,00** | **844.200,00** | **860.100,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.341.300,00 | 866.100,00 | 825.300,00 | 841.700,00 | 857.600,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **2.746.200,00** | **2.317.600,00** | **2.303.900,00** | **2.372.000,00** | **2.394.500,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **683.400,00** | **696.500,00** | **710.700,00** | **724.800,00** | **739.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 535.200,00 | 545.600,00 | 556.700,00 | 568.000,00 | 579.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 145.000,00 | 147.700,00 | 150.700,00 | 153.400,00 | 156.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **632.900,00** | **640.000,00** | **647.700,00** | **655.500,00** | **662.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72.100,00 | 72.400,00 | 73.000,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.800,00 | 69.600,00 | 70.400,00 | 71.300,00 | 71.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 66.900,00 | 67.700,00 | 68.500,00 | 69.200,00 | 69.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 424.500,00 | 429.700,00 | 435.200,00 | 441.000,00 | 446.800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.011.100,00** | **944.700,00** | **940.200,00** | **969.000,00** | **972.800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 875.200,00 | 829.500,00 | 881.600,00 | 913.500,00 | 917.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 41.300,00 | 41.300,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 91.300,00 | 70.600,00 | 35.600,00 | 35.800,00 | 35.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **25.500,00** | **23.500,00** | **21.200,00** | **18.800,00** | **16.300,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 25.000,00 | 23.000,00 | 20.700,00 | 18.300,00 | 15.800,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.352.900,00** | **2.304.700,00** | **2.319.800,00** | **2.368.100,00** | **2.390.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **393.300,00** | **12.900,00** | **-15.900,00** | **3.900,00** | **4.100,00** |
| **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** | **1.871.800,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** | **54.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.569.200,00 | 57.500,00 | 54.700,00 | 52.000,00 | 49.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 227.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 75.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.871.800,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** | **54.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.476.300,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 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 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.974.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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** | **2.476.300,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-604.500,00** | **50.500,00** | **47.700,00** | **45.000,00** | **42.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-211.200,00** | **63.400,00** | **31.800,00** | **48.900,00** | **46.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **276.400,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.500,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 276.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 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 Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 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** | **276.400,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.500,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **70.700,00** | **126.300,00** | **128.100,00** | **129.700,00** | **131.700,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 70.700,00 | 72.300,00 | 74.100,00 | 75.700,00 | 77.700,00 |
| 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 Grundgeschäft** | **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** | **70.700,00** | **126.300,00** | **128.100,00** | **129.700,00** | **131.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **205.700,00** | **-119.000,00** | **-120.700,00** | **-122.300,00** | **-124.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.500,00** | **-55.600,00** | **-88.900,00** | **-73.400,00** | **-77.600,00** |

Textliche Erläuterung zum Voranschlag 2024

Nationalparkgemeinde

**M ö r t s c h a c h**

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026 Tel. 04826/701

Fax 04826/287

E-Mail [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at) Datum 21.11.2023

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2024**

**Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2024

# Wesentliche Ziele und Strategien:

Als wesentlichste Budgetziele der nächsten Periode sind der Ausgleich der Subhaushalte (Wirtschaftshof, Kanal- und Müllhaushalt) und die Bildung von Zahlungsmittelreserven zu nennen. Darüber hinaus ist anzustreben, dass aufgrund der gegenwärtigen Teuerungswelle die Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf die wesentlichen Notwendigkeiten reduziert werden.

# Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Art. 116 Abs. 2 B-VG ist geregelt, dass Gemeinden das Recht haben, im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen. Damit sind die Erstellung und der Beschluss über den Voranschlag, der Budgetvollzug sowie die Erstellung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss gemeint.

Gemäß den Bestimmungen des § 4 K-GHG sind ein ausgeglichener Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag der Gemeinde anzustreben, wobei auf die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu achten ist und die benötigten finanziellen und personellen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt werden sollen.

Trotz der Reduzierung der Ausgaben ist es der Gemeinde Mörtschach nicht möglich, einen ausgeglichenen Finanzierungsvoranschlag in der operativen hoheitlichen Gebarung (= disponible hoheitliche Finanzspitze / bereinigter SA1 FHH) zu budgetieren. Es wird weitere finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Budgets notwendig sein.

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

* 1. *Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

|  |  |
| --- | --- |
| Erträge: | € 3.037.400,00 |
| Aufwendungen: | € 2.719.100,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 4.800,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € 76.200,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € 246.900,00 |

* 1. *Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:*

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 4.894.400,00 |
| Auszahlungen: | € 4.899.900,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € -5.500,00 |

* 1. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Der Ergebnishaushalt weist ein Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen in Höhe von EUR 246.900,00 aus, der Finanzierungshaushalt ein Minus von EUR 5.500,00.

Vom BZ-Globalbudget 2024 in der Höhe von EUR 559.000,00 wurden EUR 386.900,00 in den Voranschlag 2024 (operativen Haushalt) integriert. Die restlichen EUR 172.100,00 von den EUR 559.000,00 (BZ-Globalbudget 2024) wurden für Vorhaben gebunden. Im VA2023 wurden nur EUR 222.600,00 als Gemeindefinanzausgleich budgetiert.

Die Ertragsanteile wurden um EUR 4.100,00 gegenüber dem Voranschlag 2023 auf EUR 869.300,00 erhöht.

Die Kommunalsteuereinnahme konnte gegenüber dem VA2023 um EUR 7.100,00 auf EUR 49.100,00 veranschlagt werden.

Die Löhne/Gehälter erhöhen sich um ca. EUR 35.100,00 (ohne Kindergarten) gegenüber dem Voranschlag 2023. Die Ausgaben der gewählten Gemeindeorgane steigen um ca. EUR 4.600,00.

Zudem sind neue Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von rund EUR 14.000,00 im Jahr 2024 zu bilden.

Der Interessentenbeitrag Möllverband wird um 25% (EUR 8.600,00) auf EUR 42.900,00 aufgestockt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde EUR 98.500,00 mehr an Umlagen zu leisten.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bezeichnung:*** | | ***Ansatz:*** | ***VA2024*** | ***VA2023*** | ***Diff*** | ***in %*** |
| - Beitr. Pensionsfonds BGM - GSZ | | 000/7524 | 6.300 | 5.700 | 600 | 10,53 |
| - VG-Umlage | | 012/7207 | 15.700 | 14.900 | 800 | 5,37 |
| - Beitrag GSZ | | 012/7543 | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| - CNC Behördennetzwerk | | 016/7543 | 1.900 | 2.000 | -100 | -5,00 |
| - Beitr. Pensionsfonds - GSZ | | 080/7525 | 59.200 | 53.900 | 5.300 | 9,83 |
| - Beitr. Ktn. Verwaltungsakademie | | 091/7542 | 700 | 700 | 0 | 0,00 |
| - Beitrag pädagogische Beratungszentr. | | 210/7513 | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| - Schulsozialarbeit | | 210/7516 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| - Umlage Schulgemeindeverband | | 210/7522 | 45.800 | 42.900 | 2.900 | 6,76 |
| - Beitrag Ktn. Schulbaufonds | | 210/7541 | 14.700 | 14.800 | -100 | -0,68 |
| - Schulerhaltungsbeitrag Berufss. | | 220/7515 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| - Kinderbetreuungseinrichtungen | | 249/7519 | 35.500 | 26.100 | 9.400 | 36,02 |
| - Sozialhilfe Kopfquote | | 411/7516 | 325.400 | 274.000 | 51.400 | 18,76 |
| - Umlage Sozialhilfeverband | | 411/7523 | 10.800 | 18.200 | -7.400 | -40,66 |
| - Rettungsbeitrag | | 530/75114 | 11.600 | 10.500 | 1.100 | 10,48 |
| - Krankenanstalten - Abgang | | 560/75112 | 164.200 | 134.900 | 29.300 | 21,72 |
| - Verkehrsverbund - Beitrag | | 690/7545 | 11.100 | 9.200 | 1.900 | 20,65 |
| - Landesumlage |  | 930/75113 | 22.900 | 21.900 | 1.000 | 4,57 |
|  |  |  | **728.700** | **630.600** | **98.100** | **15,56** |

Größere Abweichungen zum VA2023 ergeben sich durch die Veranschlagungen der Vorhaben (Umrüstung Straßenbeleuchtung, Heizungstausch Mehrzweckgebäude Bauhof/FF/Musik, Unterstützung Wassergenossenschaft Mörtschach, Flächenwirtschaftsprojekt, Überarbeitung Fläwi/OEK, Ländliches Wegenetz, Umbau/Zubau Sportlerhaus mit Errichtung Funcourt, Erweiterung Bildungszentrum Mörtschach, PV-Anlage Gemeindeamt inkl. Speicher).

Durch die Eingliederung der Kinderbetreuungseinrichtung (ab 01.09.2023) in die Gemeindeverwaltung kommt es auf dem Ansatz 2400 (Kindergarten) zu einigen VA2024- Anpassungen bzw. VA2024-Kontenergänzungen.

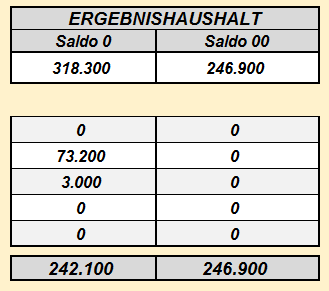
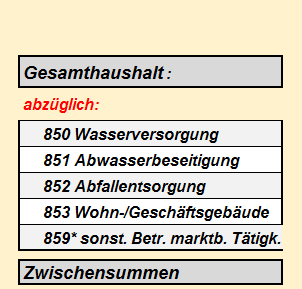
Durch die **Neukalkulation** der Müllgebühren, kann im **Gebührenhaushalt-Müll** 2024 ein Überschuss von EUR 3.000,00 im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

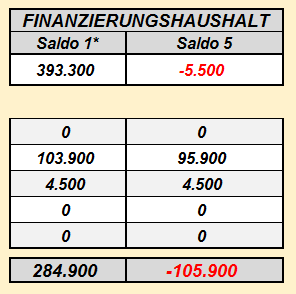
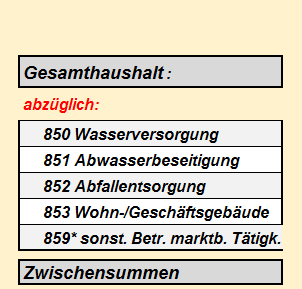
Im **Ergebnis-Gebührenhaushalt-Kanal** wurde ein Überschuss von EUR 73.200,00 integriert.

Der Stundensatz im Wirtschaftshof 2024 wird von 42,21 €/Std auf 46,80 €/Std erhöht. Die Begründung dafür liegt darin, dass sich durch die Teuerung (Rückstellungen der Jubiläumsgelder, Löhne, AFA, …) ein neuer Stundensatz ergibt. Durch die Stundensatzerhöhung im Bauhof kommt es zu einer Kostenerhöhung in jenen Bereichen, wo Bauhoftätigkeiten durchgeführt werden. Das Kilometergeld der „Pritsche“ von 1,31 € / km und der Traktorstundensatz von 96,00 €/Std bleiben unverändert. Der **Wirtschaftshof** kann im Ergebnishaushalt 2024 ausgeglichen veranschlagt werden. Neu ab dem VA2024 ist, dass die Wirtschafshöfe nicht mehr unter die ESVG-Betriebe (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) fallen. Daher fließen sie in den

„bereinigten SA1 FHH“ des VA2024 ein

**Saldenberechnungen EHH/FHH und disponible hoheitliche Liquidität**





Betrachtet man den **Ergebnishaushalt Saldo (0)** ohne die Haushalte (Kanal, Müll) ergibt sich ein Plus in der Höhe von EUR 242.100,00 €.

Im **Finanzierungshaushalt Saldo (1)** Geldfluss aus der operativen Gebarung kommt es ohne die Haushalte (Kanal, Müll) zu einem Plus von **EUR 284.900,00 €.**

Da BZ i.R. nur noch operativ in SA1 FHH eingenommen werden (am Konto 8611), jedoch in weiterer Folge auch zur Bedeckung von Investitionen in SA2 FHH einfließen können, ist eine Bereinigung des SA1 FHH u.a. dann vorzunehmen, wenn diese für investive Gebarung verwendet wird. Diese Bereinigung schlägt sich mit **EUR 387.700,00** nieder.

|  |  |
| --- | --- |
| 115.400,00 | Tankfahrzeug |
| 68.300,00 | Bildungszentrum |
| 80.000,00 | Funcourt |
| 7.200,00 | Straßenbeleuchtung Umwidmungen |
| 3.700,00 | Straßenbeleuchtung |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.200,00 | Heizungstausch |
| 900,00 | PV-Anlage Gemeinde BZ von Funcourt |
| 17.000,00 | IKZ 22 TLFA2000 |
| 40.000,00 | IKZ 23 TLFA2000 |
| 50.000,00 | IKZ Bonus Funcourt |
| 2.000,00 | (sonstige Investition aus der operativen G. Bauhof) |
| **387.700,00** |  |

Von den EUR 284.900,00 werden die EUR 387.700,00 abgezogen.

Die **EUR -102.800,00** ist das Ergebnis des **Finanzierungsvoranschlags in der operativen hoheitlichen Gebarung.** (=disponible hoheitliche Finanzspitze/bereinigter SA1 FHH)

Besonders negativ wirkt sich die Veranschlagung der AfA (Abschreibung für Abnutzung) von EUR 55.200,00 auf den Ergebnishaushalt 2024 aus. Die Differenz der Abschreibungswerte erhöht sich auf EUR 3.400,00 im Vergleich zu 2023. Die planmäßige Abschreibung wird mit den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfer) gegenübergestellt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VA2023** | **VA2024** |
| Planmäßige Abschreibung | 328.300,00 | **346.400,00** |
| Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | -276.500,00 | **-291.200,00** |
|  | **51.800,00** | **55.200,00** |

## Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Die Bewertung erfolgte gemäß den Vorgaben der VRV 2015. Abweichungen von der VRV erfolgten nach den speziellen Vorgaben der Abteilung 3 beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die einzelnen Vermögenswerte bzw. die Transferzahlungen wurden auf Grund von Finanzierungsplänen und der Buchhaltungsunterlagen erhoben.

## Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/20131

### Voranschlag 2024 Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Mörtschach

Seite Inhalt

3

7

11

15

19

41

83

209

225

229

235

239

243

249

253

259

263

267

271

275

279

283

289

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Nachweis der Investitionstätigkeit Querschnitt (Anlage 5b) Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) Stellenplan 2024

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten Textliche Erläuterung zum Voranschlag 2024