

# Voranschlag

## der Gemeinde Neustift im Stubaital



---

Politischer Bezirk: Innsbruck Land

Land: Tirol

für das

Finanzjahr 2022

Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs- 7 FAG 2017 zum 31.10.2020

4.830

## **Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Neustift im Stubaital**

Der Entwurf des Voranschlages vom 03.12.2021 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 03.12.2022 bis 17.12.2022 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 03.12.2021 bis 20.12.2021. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 20.12.2021 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 21.12.2021 bis 04.01.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

### **Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.12.2021

**Anwesende:** Bürgermeister Mag. Peter SCHÖNHERR,  
Gemeinderäte: STERN Hermann, DI (FH) MÜLLER Markus, STEIRER Benjamin, SCHWAB Manfred, EGR PEER Regina (für STERN Florian), FANHAUSER Robert, EGR RIBIS Robert (für Vizebgm. GLEIRSCHER Andreas), PFURTSCHELLER Josef; SILLER Anita, GLEIRSCHER Georg, PFURTSCHELLER Karl, DI ILLMER Daniel, EGR RANALTER Peter (für DI GLEIRSCHER Norbert), PFURTSCHELLER Martin, Dr. SILLER Friedrich und BERGER Patrick.

**Nicht erschienen:** GR Stern Florian, Vizebgm. Gleirscher Andreas und GR DI Gleirscher Norbert

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 17 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: [https://www.neustift.tirol.gv.at/Buergerservice/Digitale\\_Infotafel](https://www.neustift.tirol.gv.at/Buergerservice/Digitale_Infotafel)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 60.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

### **Begründung, wie der negative Saldo im Finanzierungshaushalt abgedeckt wird:**

*(Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5)).*

Die Bedeckung des negativen Saldos im Finanzierungshaushalt 2022 (Saldo 5) in Höhe von € - 176.800,-- ist durch die Betriebsmittelrücklage (allgemeine Haushaltsrücklage) mit einem Stand zum 31.12.2021 in Höhe von € 203.600 gegeben.

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                                   | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von.....<br>bis..... | Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A                                | 26.11.2013                 | 02.12.2013 –<br>17.12.2013          | 500v. H. d. Messbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grundsteuer B                                | 26.11.2013                 | 02.12.2013 –<br>17.12.2013          | 500 v. H. d. Messbetrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kommunalsteuer                               | 26.11.2013                 | 02.12.2013 –<br>17.12.2013          | 3 % der Bemessungsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hundesteuer                                  | 16.12.2019                 | 17.12.2019 –<br>31.12.2019          | € 110,-- pro Hund jährlich incl. 100 St. Gassisäcke<br>jeder weitere Hund € 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erschließungsbeitrag                         | 19.12.2016                 | 20.12.2016 –<br>03.01.2017          | Erschließungsbeitrag lt. § 7 des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBI. Nr. 58 mit einem Erschließungsbeitragssatz einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet von 1,57 % v. H. des für die Gemeinde Neustift im Stubaital von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 16.12.2014, LGBI. Nr. 184/2014, festgelegten Erschließungskostenfaktors, das sind somit € 3,02 pro Einheit der Bemessungsgrundlage.                                                                                                                                                 |
| Ausgleichsabgabe für<br>Abstellmöglichkeiten | 09.04.1997                 | 14.04.1997 –<br>29.04.1997          | Lt. § 9 Abs. 3-5 TBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freizeitwohnsitzabgabe                       | 16.12.2019                 | 17.12.2019 –<br>31.12.2019          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> bis 30 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit<br/> von mehr als 250 m² Nutzfläche mit </div> <div style="text-align: right;"> 240,-- Euro,<br/> 480,-- Euro,<br/> 700,-- Euro,<br/> 1.000,-- Euro,<br/> 1.400,-- Euro,<br/> 1.800,-- Euro,<br/> 2.200,-- Euro </div> </div> |
| Kanalbenützungsgebühr                        | 01.12.2021                 | 13.12.2021 –<br>28.12.2021          | € 2,37 pro m3 der Bemessungsgrundlage ab Abrechnungsperiode 2022/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kanalanschlussgebühr                         | 01.12.2021                 | 13.12.2021 –<br>28.12.2021          | a Kto. Zahlungen von € 396,-- bis € 3.410,-- bzw. bei Endabrechnung pro m3 umbauter Raum € 5,93 für Baubewilligungen ab 1.1.2022 und neu zu erschließende Objekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waldumlage                                   | 16.12.2019                 | 17.12.2019 –<br>31.12.2019          | Die Gemeinde Neustift i.St. erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100% v.H. der von der Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 4. Dezember 2019, LGBI. Nr. 143/2019, festgelegten Hektarsätze fest.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Müllabfuhrgebühren                           | 17.12.2018                 | 18.12.2018 –<br>02.01.2019          | Müllcontainer      €      0,39 pro KG<br>Müllsack ( 60 l)    €      3,00 pro Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |            |                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beerdigungsgebühren               | 16.12.2019 | 17.12.2019 – 31.12.2019 | € 500,-- für die Beisetzung im Erdgrab                                                                                                                |
| Friedhofgebühr                    | 26.11.2013 | 02.12.2013 – 17.12.2013 | Grabnutzungsgebühr jährlich € 65,-- pro Grabstelle (Familiengrab)<br>Grabnutzungsgebühr jährlich € 50,-- pro Urnennischengrab                         |
| Bereitstellungsgebühr Urnennische | 26.11.2013 | 02.12.2013 – 17.12.2013 | € 1.200,-- einmalig                                                                                                                                   |
| Fischereigastkarten               | 16.12.2019 | 17.12.2019 – 31.12.2019 | € 35,-- für Tageskarte für das gesamte Revier, incl. Schonstrecke<br>€ 30,-- für Tageskarte ohne Schonstrecke (ab Brücke Freizeitzentrum taleinwärts) |

### Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Gemeinderats-<br>beschluss | Prozentsatz, Betrag, (inkl. allfälliger Ust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kindergarten                   | 17.12.2018                 | Fahrtkostenbeitrag € 15,00 mtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                            | Kindergartenbeitrag für 3-jährige Kinder € 45,00 mtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                            | Kinderessen (Kindergarten, Kinderkrippe, schulische Tagesbetreuung) € 4,50 pro Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schulische Tagesbetreuung      | 27.08.2019                 | Der Betreuungsbeitrag beträgt für SchülerInnen pro Monat,<br>die für einen Tag pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, € 26,00;<br>die für zwei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, € 26,00;<br>die für drei Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, € 35,00;<br>die für vier Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, € 35,00;<br>die für fünf Tage pro Woche zur ganztägigen Betreuung angemeldet sind, € 35,00. |

### Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

Der Dienstposten- und Stellenplan bildet einen Bestandteil des Voranschlages und ist auf den Seiten 257 – 261 dargestellt.

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

Neustift i.St. \_\_\_\_\_, am 21.12.2021 \_\_\_\_\_



Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Schönherr", written over the printed title.

(Mag. Peter Schönherr)

Der Finanzverwalter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Haas", written over the printed title.

(Gebhard Haas)



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 12 552 100,00        | 11 696 100,00        | 11 071 093,27        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 2 872 500,00         | 2 729 600,00         | 2 365 757,30         |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 2 700,00             | 3 800,00             | 2 297,25             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>15 427 300,00</b> | <b>14 429 500,00</b> | <b>13 439 147,82</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 4 524 200,00         | 4 151 100,00         | 3 915 942,32         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 6 053 300,00         | 5 745 400,00         | 5 860 864,56         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4 890 500,00         | 5 072 500,00         | 4 263 576,92         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 193 100,00           | 202 600,00           | 200 365,81           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>15 661 100,00</b> | <b>15 171 600,00</b> | <b>14 240 749,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>-233 800,00</b>   | <b>-742 100,00</b>   | <b>-801 601,79</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 3 000,00             |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 127 200,00           | 2 200,00             | 1 561,51             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>-127 200,00</b>   | <b>-2 200,00</b>     | <b>1 438,49</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-361 000,00</b>   | <b>-744 300,00</b>   | <b>-800 163,30</b>   |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>12 552 100,00</b> | <b>11 696 100,00</b> | <b>11 071 093,27</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2 152 300,00         | 1 853 600,00         | 1 889 268,50         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5 924 000,00         | 5 251 000,00         | 5 227 526,38         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1 650 400,00         | 1 643 200,00         | 1 608 313,03         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2 333 900,00         | 1 994 500,00         | 1 783 279,92         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 173 100,00           | 183 400,00           | 168 678,61           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 284 500,00           | 636 900,00           | 226 833,20           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 33 900,00            | 133 500,00           | 167 193,63           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2 872 500,00</b>  | <b>2 729 600,00</b>  | <b>2 365 757,30</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2 412 100,00         | 2 282 700,00         | 1 846 173,30         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 118 000,00           | 138 000,00           | 240 789,05           |
| 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                                                                                   | 310 900,00           | 277 400,00           | 278 794,95           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>2 700,00</b>      | <b>3 800,00</b>      | <b>2 297,25</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 2 700,00             | 3 800,00             | 2 297,25             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>15 427 300,00</b> | <b>14 429 500,00</b> | <b>13 439 147,82</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>4 524 200,00</b>  | <b>4 151 100,00</b>  | <b>3 915 942,32</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 3 504 800,00         | 3 276 200,00         | 2 978 283,21         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 901 000,00           | 819 200,00           | 765 916,45           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 200,00               | 200,00               | 10 610,80            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 118 200,00           | 55 500,00            | 161 131,86           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6 053 300,00</b>  | <b>5 745 400,00</b>  | <b>5 860 864,56</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 408 500,00           | 405 100,00           | 390 231,74           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 703 300,00           | 623 800,00           | 575 815,35           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 415 100,00           | 385 400,00           | 320 089,23           |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 572 300,00           | 576 600,00           | 738 573,55           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1 749 400,00         | 1 531 400,00         | 1 566 775,78         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2 204 700,00         | 2 223 100,00         | 2 269 378,91         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>4 890 500,00</b>  | <b>5 072 500,00</b>  | <b>4 263 576,92</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3 572 000,00         | 3 713 800,00         | 3 088 481,89         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1 098 800,00         | 1 111 400,00         | 967 503,88           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 219 700,00           | 247 300,00           | 207 591,15           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>193 100,00</b>    | <b>202 600,00</b>    | <b>200 365,81</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 185 100,00           | 192 600,00           | 193 217,32           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 8 000,00             | 10 000,00            | 7 148,49             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>15 661 100,00</b> | <b>15 171 600,00</b> | <b>14 240 749,61</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-233 800,00</b>   | <b>-742 100,00</b>   | <b>-801 601,79</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 3 000,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>127 200,00</b>    | <b>2 200,00</b>      | <b>1 561,51</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 127 200,00           | 2 200,00             | 1 561,51             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-127 200,00</b>   | <b>-2 200,00</b>     | <b>1 438,49</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-361 000,00</b>   | <b>-744 300,00</b>   | <b>-800 163,30</b>   |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 12 508 200,00        | 11 292 600,00        | 10 919 993,38        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2 561 600,00         | 2 452 200,00         | 2 086 962,35         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 2 700,00             | 3 800,00             | 2 297,25             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>15 072 500,00</b> | <b>13 748 600,00</b> | <b>13 009 252,98</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 4 406 000,00         | 4 095 600,00         | 3 754 810,46         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 3 848 600,00         | 3 522 300,00         | 3 399 115,66         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4 749 900,00         | 4 526 700,00         | 4 158 680,36         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 193 100,00           | 202 600,00           | 200 365,81           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>13 197 600,00</b> | <b>12 347 200,00</b> | <b>11 512 972,29</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1 874 900,00</b>  | <b>1 401 400,00</b>  | <b>1 496 280,69</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 10 000,00            | 270 000,00           | 5 550,00             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 900,00               | 0,00                 | 9 900,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 1 137 200,00         | 1 226 100,00         | 779 988,97           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1 148 100,00</b>  | <b>1 496 100,00</b>  | <b>795 438,97</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2 253 200,00         | 2 006 900,00         | 1 229 815,48         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 410 000,00           | 0,00                 | 243 534,66           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 140 600,00           | 545 800,00           | 103 807,06           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2 803 800,00</b>  | <b>2 552 700,00</b>  | <b>1 577 157,20</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1 655 700,00</b> | <b>-1 056 600,00</b> | <b>-781 718,23</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>219 200,00</b>    | <b>344 800,00</b>    | <b>714 562,46</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022            | VA 2021             | RA 2020             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                    |                     |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 400 000,00         | 2 500 000,00        | 2 000 000,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>400 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 796 000,00         | 3 036 800,00        | 970 303,82          |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>796 000,00</b>  | <b>3 036 800,00</b> | <b>970 303,82</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-396 000,00</b> | <b>-536 800,00</b>  | <b>1 029 696,18</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-176 800,00</b> | <b>-192 000,00</b>  | <b>1 744 258,64</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>12 508 200,00</b> | <b>11 292 600,00</b> | <b>10 919 993,38</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 2 152 300,00         | 1 853 600,00         | 1 874 966,63         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 5 924 000,00         | 5 251 000,00         | 5 227 526,38         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1 650 400,00         | 1 643 200,00         | 1 611 827,08         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2 333 900,00         | 1 994 500,00         | 1 809 577,73         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 173 100,00           | 183 400,00           | 168 703,26           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 274 500,00           | 366 900,00           | 227 392,30           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>2 561 600,00</b>  | <b>2 452 200,00</b>  | <b>2 086 962,35</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2 412 100,00         | 2 282 700,00         | 1 846 173,30         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                      | 118 000,00           | 138 000,00           | 240 789,05           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>2 700,00</b>      | <b>3 800,00</b>      | <b>2 297,25</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 2 700,00             | 3 800,00             | 2 297,25             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>15 072 500,00</b> | <b>13 748 600,00</b> | <b>13 009 252,98</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>4 406 000,00</b>  | <b>4 095 600,00</b>  | <b>3 754 810,46</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                         | 3 504 800,00         | 3 276 200,00         | 2 978 283,21         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 901 000,00           | 819 200,00           | 765 916,45           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 200,00               | 200,00               | 10 610,80            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                    | <b>3 848 600,00</b>  | <b>3 522 300,00</b>  | <b>3 399 115,66</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 408 500,00           | 405 100,00           | 377 796,44           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 703 300,00           | 623 800,00           | 561 378,88           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 415 100,00           | 385 400,00           | 320 089,23           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 572 300,00           | 576 600,00           | 701 402,53           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1 749 400,00         | 1 531 400,00         | 1 438 448,58         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                     | <b>4 749 900,00</b>  | <b>4 526 700,00</b>  | <b>4 158 680,36</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 3 456 000,00         | 3 273 800,00         | 3 017 532,39         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1 096 000,00         | 1 058 600,00         | 964 716,37           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 197 900,00           | 194 300,00           | 176 431,60           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                             | <b>193 100,00</b>    | <b>202 600,00</b>    | <b>200 365,81</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 185 100,00           | 192 600,00           | 193 217,32           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                      | 8 000,00             | 10 000,00            | 7 148,49             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                      | <b>13 197 600,00</b> | <b>12 347 200,00</b> | <b>11 512 972,29</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                  | <b>1 874 900,00</b>  | <b>1 401 400,00</b>  | <b>1 496 280,69</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>270 000,00</b>    | <b>5 550,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                    | 10 000,00            | 270 000,00           | 5 550,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                  | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9 900,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                      | 900,00               | 0,00                 | 9 900,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                          | <b>1 137 200,00</b>  | <b>1 226 100,00</b>  | <b>779 988,97</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                      | 987 200,00           | 1 116 100,00         | 666 360,88           |
| 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                                                  | 150 000,00           | 110 000,00           | 113 628,09           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                      | <b>1 148 100,00</b>  | <b>1 496 100,00</b>  | <b>795 438,97</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2 253 200,00</b>  | <b>2 006 900,00</b>  | <b>1 229 815,48</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                                         | 600 000,00           | 822 000,00           | 544 815,54           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                                               | 1 311 000,00         | 606 000,00           | 534 993,74           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                      | 2 700,00             | 5 700,00             | 12 288,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 339 000,00           | 570 200,00           | 134 043,20          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 500,00               | 0,00                 | 3 675,00            |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>243 534,66</b>   |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 410 000,00           | 0,00                 | 243 534,66          |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>140 600,00</b>    | <b>545 800,00</b>    | <b>103 807,06</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 116 000,00           | 440 000,00           | 69 860,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 2 800,00             | 52 800,00            | 2 787,51            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 21 800,00            | 53 000,00            | 31 159,55           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2 803 800,00</b>  | <b>2 552 700,00</b>  | <b>1 577 157,20</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1 655 700,00</b> | <b>-1 056 600,00</b> | <b>-781 718,23</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>219 200,00</b>    | <b>344 800,00</b>    | <b>714 562,46</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>400 000,00</b>    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 400 000,00           | 2 500 000,00         | 2 000 000,00        |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>400 000,00</b>    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>796 000,00</b>    | <b>3 036 800,00</b>  | <b>970 303,82</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 30 400,00            | 30 100,00            | 32 624,73           |
| 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                                                                      | 721 600,00           | 2 982 700,00         | 909 087,01          |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 44 000,00          | 24 000,00           | 28 592,08           |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>796 000,00</b>  | <b>3 036 800,00</b> | <b>970 303,82</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-396 000,00</b> | <b>-536 800,00</b>  | <b>1 029 696,18</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-176 800,00</b> | <b>-192 000,00</b>  | <b>1 744 258,64</b> |

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



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

Angaben in Euro

| (1)                                                                                                                            | (2)                | (3)                                  | (4)                                  | (5)  | (6)                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> <sup>8</sup> | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>1 | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>2 | ...  | Summe für die<br>Gebietskörper-<br>schaft |
| Finanzjahr/Geschäftsjahr                                                                                                       | 2022               | 2022                                 | 2022                                 | 2022 |                                           |
| Erträge/Erträge <sup>1</sup>                                                                                                   | MVAG 211, 212, 213 |                                      |                                      |      |                                           |
| Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>                                                                                   | MVAG 221           |                                      |                                      |      |                                           |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>                                                                 | MVAG 222, 223, 224 |                                      |                                      |      |                                           |
| <b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>                                                                                            |                    |                                      |                                      |      |                                           |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>                                                           | MVAG 230           |                                      |                                      |      |                                           |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>                                                            | MVAG 240           |                                      |                                      |      |                                           |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>                                                                      |                    |                                      |                                      |      |                                           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br/>Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>           |                    |                                      |                                      |      |                                           |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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



Querschnitt (Anlage 5b)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 152 300,00         | 0,00                | 2 152 300,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5 924 000,00         | 0,00                | 5 924 000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 650 400,00         | 1 612 400,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 333 900,00         | 205 100,00          | 2 128 800,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 175 800,00           | 0,00                | 175 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 329 200,00         | 77 300,00           | 1 251 900,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 281 500,00           | 32 500,00           | 249 000,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 142 500,00           | 1 500,00            | 141 000,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>13 989 600,00</b> | <b>1 928 800,00</b> | <b>12 060 800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 406 000,00         | 188 300,00          | 4 217 700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 125 900,00           | 0,00                | 125 900,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 408 500,00           | 25 700,00           | 382 800,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 322 200,00         | 792 000,00          | 2 530 200,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 185 100,00           | 17 900,00           | 167 200,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3 456 000,00         | 0,00                | 3 456 000,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 293 900,00         | 758 000,00          | 535 900,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 197 600,00</b> | <b>1 781 900,00</b> | <b>11 415 700,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>792 000,00</b>    | <b>146 900,00</b>   | <b>645 100,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 2 070 100,00        | 222 100,00        | 1 848 000,00         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2 230 100,00</b> | <b>372 100,00</b> | <b>1 858 000,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 1 911 000,00        | 250 000,00        | 1 661 000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 342 200,00          | 6 500,00          | 335 700,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 116 000,00          | 0,00              | 116 000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 24 600,00           | 7 800,00          | 16 800,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2 393 800,00</b> | <b>264 300,00</b> | <b>2 129 500,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-163 700,00</b>  | <b>107 800,00</b> | <b>-271 500,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 30 400,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 172 400,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>202 800,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-202 800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>51 900,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 373 600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 51 900,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>425 500,00</b>  |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen Gemeinderatsmitglieder                                          | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 800,00    | 1 506,22    | 1 600,00                 | 1 800,00    | 1 506,22    |
| 1/000000-721100                               | Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgm.Stv.                                         | 2225 | 3225 | 22    | 100 900,00          | 98 900,00   | 96 839,76   | 100 900,00               | 98 900,00   | 96 839,76   |
| 1/000000-721200                               | Aufw. Entschädigungen GR, EGR u. Substanzverwalter                             | 2225 | 3225 | 22    | 23 500,00           | 23 000,00   | 21 011,54   | 23 500,00                | 23 000,00   | 21 011,54   |
| 1/000000-721400                               | Reisekosten und Barauslagenersatz                                              | 2225 | 3225 | 22    | 1 500,00            | 1 500,00    | 743,44      | 1 500,00                 | 1 500,00    | 743,44      |
| 1/000000-723000                               | Repräsentationsausgaben                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00    | 1 118,97    | 6 000,00                 | 6 000,00    | 1 118,97    |
| 1/000000-752100                               | Beitrag an Gde.Verb. Zuwendungen an ausgesch. BGM (Ausfallsleistung)           | 2231 | 3231 | 26    | 36 500,00           | 39 000,00   | 37 823,10   | 36 500,00                | 39 000,00   | 37 823,10   |
| 1/000000-753000                               | DGB-KV Mandatare                                                               | 2231 | 3231 | 26    | 3 900,00            | 3 800,00    | 3 691,89    | 3 900,00                 | 3 800,00    | 3 691,89    |
| 1/000000-753100                               | DGB-PV Mandatare                                                               | 2231 | 3231 | 26    | 7 700,00            | 7 500,00    | 7 208,72    | 7 700,00                 | 7 500,00    | 7 208,72    |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 181 600,00          | 181 500,00  | 169 943,64  | 181 600,00               | 181 500,00  | 169 943,64  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -181 600,00         | -181 500,00 | -169 943,64 | -181 600,00              | -181 500,00 | -169 943,64 |
| SU 23                                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -181 600,00         | -181 500,00 | -169 943,64 |                          |             |             |
| Investive Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/000000-042000                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ankauf Lautsprecheranlage)          |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13 700,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 13 700,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -13 700,00               | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -195 300,00              | -181 500,00 | -169 943,64 |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -195 300,00              | -181 500,00 | -169 943,64 |

|                           |                                                               | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                               | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021         | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020         |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>                                        |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>                                             |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt</b>                                             |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                               |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen        | 2117       |      |    | 25 800,00           | 0,00            | 301,85          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen                                            | 2116       | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00          | 224,25          | 200,00                   | 200,00          | 224,25          |
| 2/010000+860001           | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes             | 2121       | 3121 | 15 | 1 800,00            | 3 600,00        | 1 800,00        | 1 800,00                 | 3 600,00        | 1 800,00        |
| 2/010000+861000           | Kostenersatz Land für Wahlen                                  | 2121       | 3121 | 15 | 5 000,00            | 3 000,00        | 2 539,77        | 5 000,00                 | 3 000,00        | 2 539,77        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        |            |      |    | <b>32 800,00</b>    | <b>6 800,00</b> | <b>4 865,87</b> | <b>7 000,00</b>          | <b>6 800,00</b> | <b>4 564,02</b> |
| 1/010000-400000           | GW.Gebrauchsgüter                                             | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00          | 947,09          | 600,00                   | 600,00          | 947,09          |
| 1/010000-456000           | Schreib- Zeichen- sonstige Büromittel                         | 2221       | 3221 | 23 | 3 000,00            | 3 000,00        | 2 891,48        | 3 000,00                 | 3 000,00        | 2 851,61        |
| 1/010000-457000           | Druckwerke (Zeitungen, Zeitschr.Vordr. etc.)                  | 2221       | 3221 | 23 | 3 000,00            | 3 000,00        | 3 140,98        | 3 000,00                 | 3 000,00        | 3 003,18        |
| 1/010000-500000           | Geldbezüge der Beamten                                        | 2211       | 3211 | 20 | 92 600,00           | 88 600,00       | 85 531,25       | 92 600,00                | 88 600,00       | 85 531,25       |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge der Bed. nach d. VBG.                              | 2211       | 3211 | 20 | 307 300,00          | 280 900,00      | 226 385,97      | 307 300,00               | 280 900,00      | 226 385,97      |
| 1/010000-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                     | 2212       | 3212 | 20 | 25 800,00           | 0,00            | 0,00            | 25 800,00                | 0,00            | 0,00            |
| 1/010000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212       | 3212 | 20 | 11 400,00           | 11 200,00       | 10 576,04       | 11 400,00                | 11 200,00       | 10 576,04       |
| 1/010000-582000           | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                              | 2212       | 3212 | 20 | 80 400,00           | 74 800,00       | 62 503,40       | 80 400,00                | 74 800,00       | 62 503,40       |
| 1/010000-590000           | Freiw.Sozialleistungen                                        | 2212       | 3212 | 20 | 1 000,00            | 1 000,00        | 917,50          | 1 000,00                 | 1 000,00        | 917,50          |
| 1/010000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 2214       |      |    | 5 000,00            | 4 100,00        | 3 111,86        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/010000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214       |      |    | 2 000,00            | 6 100,00        | 6 668,57        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/010000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00            | 6 617,67        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/010000-600000           | Strom                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 3 000,00            | 2 000,00        | 2 194,86        | 3 000,00                 | 2 000,00        | 2 194,86        |
| 1/010000-618000           | Instandhaltung sonst. Einrichtungen                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00          | 411,07          | 500,00                   | 500,00          | 411,07          |
| 1/010000-630000           | Postdienste                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 24 000,00           | 23 000,00       | 22 797,69       | 24 000,00                | 23 000,00       | 22 797,69       |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste                                     | 2222       | 3222 | 24 | 5 000,00            | 4 900,00        | 5 463,78        | 5 000,00                 | 4 900,00        | 5 463,78        |
| 1/010000-640000           | Rechts- und Beratungskosten                                   | 2222       | 3222 | 24 | 35 000,00           | 35 000,00       | 51 739,59       | 35 000,00                | 35 000,00       | 51 739,59       |
| 1/010000-640901           | Beratungskosten (Organisationsanalyse)                        | 2222       | 3222 | 24 | 1 000,00            | 8 000,00        | 10 000,00       | 1 000,00                 | 8 000,00        | 10 000,00       |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226       |      |    | 6 400,00            | 5 100,00        | 5 194,61        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/010000-700000           | Miete Kopierer                                                | 2223       | 3223 | 24 | 7 000,00            | 6 800,00        | 6 415,89        | 7 000,00                 | 6 800,00        | 6 415,89        |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00        | 976,88          | 1 000,00                 | 1 000,00        | 976,88          |
| 1/010000-728000           | Wartungsgebühren EDV-Anlage                                   | 2225       | 3225 | 24 | 40 000,00           | 38 000,00       | 36 559,52       | 40 000,00                | 38 000,00       | 36 559,52       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/010000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen EDV-Programm, Lizenzen etc.                          | 2225 | 3225 | 24    | 10 000,00           | 20 000,00          | 25 102,38          | 10 000,00                | 20 000,00          | 25 102,38          |
| 1/010000-728002               | Entgelte sonst.Leist.                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 406,82             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 406,82             |
| 1/010000-729000               | Sonstige Ausgaben Gemeindeversammlung                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1 500,00           | 0,00               | 500,00                   | 1 500,00           | 0,00               |
| 1/010000-729100               | Wahlkosten Statistische Zählungen                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 3 000,00           | 0,00               | 5 000,00                 | 3 000,00           | 0,00               |
| 1/010000-729200               | Sonstige Ausgaben Gemeindeblatt                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00           | 11 278,32          | 8 000,00                 | 8 000,00           | 17 142,67          |
| 1/010000-729300               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 590,55           | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 590,55           |
| 1/010000-752000               | Beitrag an Gde.Verb. Kranken- u.Unfallförs.                                           | 2231 | 3231 | 26    | 4 500,00            | 3 600,00           | 3 550,60           | 4 500,00                 | 3 600,00           | 3 550,60           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>685 500,00</b>   | <b>636 200,00</b>  | <b>592 974,37</b>  | <b>672 100,00</b>        | <b>620 900,00</b>  | <b>577 068,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-652 700,00</b>  | <b>-629 400,00</b> | <b>-588 108,50</b> | <b>-665 100,00</b>       | <b>-614 100,00</b> | <b>-572 504,32</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-652 700,00</b>  | <b>-629 400,00</b> | <b>-588 108,50</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042000               | EDV-Anlage                                                                            |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12 000,00                | 12 000,00          | 7 864,89           |
| 1/010000-042001               | Zeiterfassung                                                                         |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1 000,00           | 0,00               |
| 1/010000-042002               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 1 000,00           | 1 265,59           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>14 000,00</b>         | <b>14 000,00</b>   | <b>9 130,48</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-14 000,00</b>        | <b>-14 000,00</b>  | <b>-9 130,48</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-679 100,00</b>       | <b>-628 100,00</b> | <b>-581 634,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-679 100,00</b>       | <b>-628 100,00</b> | <b>-581 634,80</b> |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>022 Standesamt</b>         |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>022000 Standesamt</b>      |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/022000+861000               | Staatsbürgersch.Amt Kostenbeitrag d.Lds.                                              | 2121 | 3121 | 15    | 1 000,00            | 1 000,00           | 1 005,68           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 1 005,68           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>    | <b>1 005,68</b>    | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>    | <b>1 005,68</b>    |
| 1/022000-400010               | Verbrauchsgüter Papier Drucksorten, etc.                                              | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00             | 1 154,45           | 0,00                     | 500,00             | 1 154,45           |
| 1/022000-457000               | Druckwerke (Zeitungen, Zeitschr.Vordr. etc.)                                          | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00             | 480,24             | 0,00                     | 500,00             | 480,24             |

|                               |                                                                                                     | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                     | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/022000-729000               | Sonst. Ausgaben (Blumen, Schulungen)                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 400,00            | 337,00            | 0,00                     | 400,00            | 337,00            |
| 1/022000-752000               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231       | 3231 | 26 | 22 500,00           | 0,00              | 0,00              | 22 500,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |            |      |    | <b>22 500,00</b>    | <b>1 400,00</b>   | <b>1 971,69</b>   | <b>22 500,00</b>         | <b>1 400,00</b>   | <b>1 971,69</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |            |      |    | <b>-21 500,00</b>   | <b>-400,00</b>    | <b>-966,01</b>    | <b>-21 500,00</b>        | <b>-400,00</b>    | <b>-966,01</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                          |            |      |    | <b>-21 500,00</b>   | <b>-400,00</b>    | <b>-966,01</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21 500,00</b>        | <b>-400,00</b>    | <b>-966,01</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21 500,00</b>        | <b>-400,00</b>    | <b>-966,01</b>    |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>                                                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                              |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/023000-729000               | Sonstige Ausgaben, Beitrag TVB für<br>Gästemeldewesen                                               | 2225       | 3225 | 24 | 15 000,00           | 15 000,00         | 25 156,02         | 15 000,00                | 15 000,00         | 25 156,02         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |            |      |    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>25 156,02</b>  | <b>15 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>25 156,02</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |            |      |    | <b>-15 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b> | <b>-25 156,02</b> | <b>-15 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-25 156,02</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                     |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                          |            |      |    | <b>-15 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b> | <b>-25 156,02</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-25 156,02</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>-25 156,02</b> |
| <b>029</b>                | <b>Amtsgebäude</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>029000</b>             | <b>Amtsgebäude</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 705,13          | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 705,13          |
| 1/029000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 700,00            | 761,69            | 1 500,00                 | 700,00            | 761,69            |
| 1/029000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 520,37            | 500,00                   | 500,00            | 520,37            |
| 1/029000-511000           | Geldbezüge der Bed. nach d. VBG. (Arbeiter)                                           | 2211       | 3211 | 20 | 13 800,00           | 13 800,00         | 9 900,14          | 13 800,00                | 13 800,00         | 9 900,14          |
| 1/029000-522000           | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt                                              | 2211       | 3211 | 20 | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| 1/029000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 392,14            | 500,00                   | 500,00            | 392,14            |
| 1/029000-582000           | Übrige Bedienstete sonstige DGB                                                       | 2212       | 3212 | 20 | 2 300,00            | 2 300,00          | 2 065,66          | 2 300,00                 | 2 300,00          | 2 065,66          |
| 1/029000-590000           | Freiw. Sozialleistungen                                                               | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 154,69            | 200,00                   | 200,00            | 154,69            |
| 1/029000-600000           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 100,00            | 25,23             | 200,00                   | 100,00            | 25,23             |
| 1/029000-600030           | Wärme                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 10 000,00           | 9 000,00          | 8 487,25          | 10 000,00                | 9 000,00          | 8 487,25          |
| 1/029000-614000           | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 3 000,00            | 3 100,00          | 3 976,78          | 3 000,00                 | 3 100,00          | 3 976,78          |
| 1/029000-618000           | Instandhaltung sonst. Einrichtungen                                                   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1 710,08          | 500,00                   | 500,00            | 1 710,08          |
| 1/029000-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1 400,00            | 1 400,00          | 1 232,76          | 1 400,00                 | 1 400,00          | 1 232,76          |
| 1/029000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00            | 736,03            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/029000-700500           | Anteil Betriebskosten TVB-Gebäude                                                     | 2223       | 3223 | 24 | 11 000,00           | 14 000,00         | 10 394,28         | 11 000,00                | 14 000,00         | 10 394,28         |
| 1/029000-710000           | Abgaben (Grundsteuer, Müll etc.)                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 204,60            | 300,00                   | 300,00            | 204,60            |
| 1/029000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen (Wasser- Kanal- Müll)                | 2225       | 3225 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 605,93            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 605,93            |
| 1/029000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 600,00            | 564,98            | 600,00                   | 600,00            | 564,98            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>48 900,00</b>    | <b>50 100,00</b>  | <b>43 437,74</b>  | <b>48 800,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>42 701,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-48 900,00</b>   | <b>-50 100,00</b> | <b>-43 437,74</b> | <b>-48 800,00</b>        | <b>-50 000,00</b> | <b>-42 701,71</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-48 900,00</b>   | <b>-50 100,00</b> | <b>-43 437,74</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/029000-042000           | Einrichtung                                                                           |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 552,66          |
| 1/029000-046000           | Kulturgüter beweglich (Bilder)                                                        |            | 3416 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 3 675,00          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1 500,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>5 227,66</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1 500,00</b>         | <b>-1 000,00</b>  | <b>-5 227,66</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-50 300,00</b>        | <b>-51 000,00</b> | <b>-47 929,37</b> |

|                                     |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                     |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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) |      |       |                     |            |            | -50 300,00               | -51 000,00 | -47 929,37 |
| 029001 UMBAU/SANIERUNG GEMEINDEHAUS |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                  |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/029001-592000                     | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |       | 100,00              | 100,00     | 135,84     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/029001-593000                     | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |       | 0,00                | 0,00       | 125,64     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/029001-680000                     | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 13 900,00           | 14 000,00  | 14 238,55  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 14 000,00           | 14 100,00  | 14 500,03  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -14 000,00          | -14 100,00 | -14 500,03 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 23                               | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -14 000,00          | -14 100,00 | -14 500,03 |                          |            |            |
| Investive Gebarung                  |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6/029001+300000                     | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds                              | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | -87 400,00 | 0,00       |
| SU 33                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -87 400,00 | 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                     | -87 400,00 | 0,00       |
| SA3                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | -87 400,00 | 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                     | -87 400,00 | 0,00       |
| 03 Bauverwaltung                    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 030 Bauamt                          |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 030000 Bauamt                       |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                  |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/030000+816000                     | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                         | 2114 | 3114  | 13                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 6 400,00                 | 12 000,00  | 6 275,00   |
| SU 21 / 31                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 12 000,00  | 12 000,00  | 6 400,00                 | 12 000,00  | 6 275,00   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/030000-728000               | Kosten Bebauungspläne u. Umwidmungen                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 15 000,00           | 15 000,00         | 10 480,80         | 15 000,00                | 15 000,00         | 0,00              |
| 1/030000-728001               | Vermessungskosten                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 8 000,00            | 10 000,00         | 17 237,57         | 8 000,00                 | 10 000,00         | 17 237,57         |
| 1/030000-728900               | Raumordnung und Flächenwidmung                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 25 000,00           | 18 000,00         | 28 185,60         | 25 000,00                | 18 000,00         | 0,00              |
| 1/030000-728901               | Raumordnungskonzept (Fortschreibung)                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 25 000,00         | 13 993,20         | 0,00                     | 25 000,00         | 4 993,20          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>48 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>  | <b>69 897,17</b>  | <b>48 000,00</b>         | <b>68 000,00</b>  | <b>22 230,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-36 000,00</b>   | <b>-56 000,00</b> | <b>-63 497,17</b> | <b>-36 000,00</b>        | <b>-56 000,00</b> | <b>-15 955,77</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-36 000,00</b>   | <b>-56 000,00</b> | <b>-63 497,17</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-36 000,00</b>        | <b>-56 000,00</b> | <b>-15 955,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-36 000,00</b>        | <b>-56 000,00</b> | <b>-15 955,77</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>031100</b>                 | <b>PLANUNGSVERBÄNDE</b>                                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/031100-752000               | Planungsverband Stubai, Arbeitsbudget                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 48 300,00           | 48 100,00         | 47 770,00         | 48 300,00                | 48 100,00         | 47 770,00         |
| 1/031100-752001               | Transfers Beitrag Regionalmanagement lbk-Land                                         | 2231 | 3231 | 26    | 4 900,00            | 0,00              | 0,00              | 4 900,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/031100-752100               | Kostenanteil Datenschutzbeauftragter                                                  | 2231 | 3231 | 26    | 6 000,00            | 7 000,00          | 11 250,62         | 6 000,00                 | 7 000,00          | 11 250,62         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>59 200,00</b>    | <b>55 100,00</b>  | <b>59 020,62</b>  | <b>59 200,00</b>         | <b>55 100,00</b>  | <b>59 020,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-59 200,00</b>   | <b>-55 100,00</b> | <b>-59 020,62</b> | <b>-59 200,00</b>        | <b>-55 100,00</b> | <b>-59 020,62</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-59 200,00</b>   | <b>-55 100,00</b> | <b>-59 020,62</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-59 200,00</b>        | <b>-55 100,00</b> | <b>-59 020,62</b> |

|                                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>SU 35</b>                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA4</b>                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b>                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |            | -59 200,00               | -55 100,00 | -59 020,62 |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>           |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>060</b>                             | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>060000</b>                          | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                      |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>SU 21 / 31</b>                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/060000-726000                        | Mitgliedsbeitrag an Tiroler Gde. Verband 2225 3225 24                          |      |       | 6 600,00            | 6 500,00  | 11 225,95  | 6 600,00                 | 6 500,00   | 11 225,95  |
| <b>SU 22 / 32</b>                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6 600,00            | 6 500,00  | 11 225,95  | 6 600,00                 | 6 500,00   | 11 225,95  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6 600,00           | -6 500,00 | -11 225,95 | -6 600,00                | -6 500,00  | -11 225,95 |
| <b>SU 23</b>                           | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA00</b>                            | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -6 600,00           | -6 500,00 | -11 225,95 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>              |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>SU 33</b>                           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 34</b>                           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA2</b>                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA3</b>                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |            | -6 600,00                | -6 500,00  | -11 225,95 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>SU 35</b>                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA4</b>                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b>                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |            | -6 600,00                | -6 500,00  | -11 225,95 |
| <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b> |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>062000</b>                          | Ehrungen und Auszeichnungen                                                    |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>              |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>SU 21 / 31</b>                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/062000-413900                        | Handelswaren, Kosten Ehrenzeichen u. Ehrengeschenke 2221 3221 23               |      |       | 1 500,00            | 1 500,00  | 1 493,52   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 493,52   |
| 1/062000-729900                        | Sonstige Ausgaben 2225 3225 24                                                 |      |       | 1 800,00            | 1 800,00  | 1 402,70   | 1 800,00                 | 1 800,00   | 1 402,70   |
| <b>SU 22 / 32</b>                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3 300,00            | 3 300,00  | 2 896,22   | 3 300,00                 | 3 300,00   | 2 896,22   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3 300,00           | -3 300,00 | -2 896,22  | -3 300,00                | -3 300,00  | -2 896,22  |
| <b>SU 23</b>                           | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SA00                           | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -3 300,00           | -3 300,00 | -2 896,22 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>      |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3 300,00                | -3 300,00 | -2 896,22 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3 300,00                | -3 300,00 | -2 896,22 |
| <b>07 Verfügungsmittel</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>070 Verfügungsmittel</b>    |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>070000 Verfügungsmittel</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>      |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/070000-729000                | Verfügungsmittel d.BGM                                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 6 000,00  | 6 000,00  | 6 132,15                 | 6 000,00  | 6 132,15  |
| SU 22 / 32                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6 000,00            | 6 000,00  | 6 132,15  | 6 000,00                 | 6 000,00  | 6 132,15  |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6 000,00           | -6 000,00 | -6 132,15 | -6 000,00                | -6 000,00 | -6 132,15 |
| SU 23                          | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                           | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -6 000,00           | -6 000,00 | -6 132,15 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>      |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -6 000,00                | -6 000,00 | -6 132,15 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6 000,00                | -6 000,00 | -6 132,15 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</b>                                                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/080000-751000               | Beitrag Pens.Fonds Sprengelärzte                                                      | 2231 | 3231 | 26    | 17 900,00           | 17 800,00          | 14 187,17          | 17 900,00                | 17 800,00          | 14 187,17          |
| 1/080000-752000               | Beitrag an Gde.Verband Pensionsfonds                                                  | 2231 | 3231 | 26    | 154 000,00          | 143 000,00         | 138 500,83         | 154 000,00               | 143 000,00         | 138 500,83         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>171 900,00</b>   | <b>160 800,00</b>  | <b>152 688,00</b>  | <b>171 900,00</b>        | <b>160 800,00</b>  | <b>152 688,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-171 900,00</b>  | <b>-160 800,00</b> | <b>-152 688,00</b> | <b>-171 900,00</b>       | <b>-160 800,00</b> | <b>-152 688,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-171 900,00</b>  | <b>-160 800,00</b> | <b>-152 688,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-171 900,00</b>       | <b>-160 800,00</b> | <b>-152 688,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-171 900,00</b>       | <b>-160 800,00</b> | <b>-152 688,00</b> |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                              |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                                                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/090000+273000               | Rückzahlung Bezugsvorschüsse                                                          | 3325 |      | 53    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 900,00                   | 0,00               | 9 900,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>9 900,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>9 900,00</b>    |

|                                                    |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                                    |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>SA3</b>                                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>9 900,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>9 900,00</b>  |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b>    |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>091000 Personalaus- und Personalfortbildung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/091000-729000                                    | Ausg. f. Personalaus- und Fortbildung                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 6 000,00            | 6 000,00          | 1 631,00         | 6 000,00                 | 6 000,00          | 1 631,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>1 631,00</b>  | <b>6 000,00</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>1 631,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b>  | <b>-1 631,00</b> | <b>-6 000,00</b>         | <b>-6 000,00</b>  | <b>-1 631,00</b> |
| <b>SU 23</b>                                       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-6 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b>  | <b>-1 631,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/091000-273000                                    | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                                                 |            | 3425 | 63 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 10 000,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>10 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-10 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-16 000,00</b>        | <b>-6 000,00</b>  | <b>-1 631,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-16 000,00</b>        | <b>-6 000,00</b>  | <b>-1 631,00</b> |
| <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>094000 Gemeinschaftspflege</b>                  |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/094000-729000                                    | Ausgaben für Gemeinschaftspflege                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 10 000,00           | 10 000,00         | 5 312,27         | 10 000,00                | 10 000,00         | 414,70           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>5 312,27</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>414,70</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-10 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-5 312,27</b> | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>-414,70</b>   |
| <b>SU 23</b>                                       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-10 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>-5 312,27</b> |                          |                   |                  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -10 000,00               | -10 000,00 | -414,70    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -10 000,00               | -10 000,00 | -414,70    |
| 099                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 099000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/099000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen, Personalesen                                 | 2225 | 3225  | 24                  | 30 000,00  | 34 500,00  | 30 414,00                | 30 000,00  | 34 500,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 30 000,00  | 34 500,00  | 30 414,00                | 30 000,00  | 34 500,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -30 000,00 | -34 500,00 | -30 414,00               | -30 000,00 | -34 500,00 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -30 000,00 | -34 500,00 | -30 414,00               |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -30 000,00               | -34 500,00 | -30 414,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -30 000,00               | -34 500,00 | -30 414,00 |

|                                      |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                      |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 13                                   | Sonderpolizei                                                                  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 131000                               | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/131000-400010                      | Verbrauchsgüter Bau- u. Feuerpolizei                                           | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00     | 0,00       | 400,00                   | 400,00     | 0,00       |
| 1/131000-640000                      | Rechts- und Beratungskosten                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 12 000,00           | 15 000,00  | 16 125,00  | 12 000,00                | 15 000,00  | 16 125,00  |
| 1/131000-729000                      | Sonst. Aufwand Bau- u. Feuerpolizei                                            | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 5 000,00   | 3 638,13   | 5 000,00                 | 5 000,00   | 3 638,13   |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 17 400,00           | 20 400,00  | 19 763,13  | 17 400,00                | 20 400,00  | 19 763,13  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17 400,00          | -20 400,00 | -19 763,13 | -17 400,00               | -20 400,00 | -19 763,13 |
| SU 23                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -17 400,00          | -20 400,00 | -19 763,13 |                          |            |            |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -17 400,00               | -20 400,00 | -19 763,13 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -17 400,00               | -20 400,00 | -19 763,13 |
| 132                                  | Gesundheitspolizei                                                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 132000                               | Gesundheitspolizei                                                             |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/132000-729000                      | Sonstiger Aufwand Gesundheitspolizei                                           | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00    | 0,00       | -500,00                  | -500,00    | 0,00       |
| SU 23                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -500,00             | -500,00    | 0,00       |                          |            |            |
| Investive Gebarung                   |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                                |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -500,00                  | -500,00   | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -500,00                  | -500,00   | 0,00      |
| <b>133 Veterinärpolizei</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>133000 Veterinärpolizei</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/133000-413000                | Hundemarken                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 600,00    | 308,00    | 600,00                   | 600,00    | 308,00    |
| 1/133000-729000                | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00    | 306,94    | 500,00                   | 500,00    | 306,94    |
| SU 22 / 32                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1 100,00            | 1 100,00  | 614,94    | 1 100,00                 | 1 100,00  | 614,94    |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1 100,00           | -1 100,00 | -614,94   | -1 100,00                | -1 100,00 | -614,94   |
| SU 23                          | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                           | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -1 100,00           | -1 100,00 | -614,94   |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -1 100,00                | -1 100,00 | -614,94   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -1 100,00                | -1 100,00 | -614,94   |
| <b>134 Flurpolizei</b>         |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>134000 Flurpolizei</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>      |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/134000+812000                | Waldumlage                                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 25 000,00           | 25 000,00 | 21 419,26 | 25 000,00                | 25 000,00 | 21 419,26 |
| 2/134000+817000                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00      | 13 350,69 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2/134000+861000                | Personalkostenzuschuss Land Waldaufseher                                       | 2121       | 3121 | 15 | 55 000,00           | 55 000,00 | 46 240,97 | 55 000,00                | 55 000,00 | 46 240,97 |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/134000+863000               | Beitrag AMS, Altersteilzeit                                                     | 2121 | 3121 | 15    | 15 800,00           | 0,00              | 0,00              | 15 800,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>95 800,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>81 010,92</b>  | <b>95 800,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>67 660,23</b>  |
| 1/134000-400100               | Dienstkleidung u. Ausrüstung (GWG)                                              | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00            | 801,04            | 800,00                   | 800,00            | 801,04            |
| 1/134000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/134000-520000               | Geldbezüge der sonst. Bediensteten                                              | 2211 | 3211 | 20    | 92 000,00           | 101 400,00        | 98 916,32         | 92 000,00                | 101 400,00        | 98 916,32         |
| 1/134000-566900               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 12 041,85         | 0,00                     | 0,00              | 12 041,85         |
| 1/134000-580000               | Übrige Bedienstete DGB. Fam.Beih.                                               | 2212 | 3212 | 20    | 3 000,00            | 4 400,00          | 4 436,04          | 3 000,00                 | 4 400,00          | 4 436,04          |
| 1/134000-582000               | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                                                | 2212 | 3212 | 20    | 23 900,00           | 22 200,00         | 22 131,02         | 23 900,00                | 22 200,00         | 22 131,02         |
| 1/134000-590000               | Freiw.Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/134000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 1 300,00            | 1 100,00          | 1 194,15          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2 257,93          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00          | 1 273,98          | 2 000,00                 | 2 000,00          | 1 273,98          |
| 1/134000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 350,10            | 500,00                   | 500,00            | 350,10            |
| 1/134000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1 000,00            | 1 700,00          | 1 678,80          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-700300               | Mietzinse KFZ Waldaufseher                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 10 000,00           | 10 000,00         | 9 668,28          | 10 000,00                | 10 000,00         | 9 668,28          |
| 1/134000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/134000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/134000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>135 600,00</b>   | <b>145 300,00</b> | <b>154 949,51</b> | <b>133 300,00</b>        | <b>142 400,00</b> | <b>149 818,63</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-39 800,00</b>   | <b>-65 300,00</b> | <b>-73 938,59</b> | <b>-37 500,00</b>        | <b>-62 400,00</b> | <b>-82 158,40</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-39 800,00</b>   | <b>-65 300,00</b> | <b>-73 938,59</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/134000-042000               | Amtsausstattung, Einrichtung und EDV Büro Waldaufseher                          |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38 500,00</b>        | <b>-63 400,00</b> | <b>-82 158,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-38 500,00</b>        | <b>-63 400,00</b> | <b>-82 158,40</b> |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                                        |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 23 500,00           | 23 700,00        | 24 111,32        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163000+862000           | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Anteil. Betriebsk. Drehl                    | 2121 | 3121 | 15    | 4 000,00            | 4 000,00         | 3 890,92         | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 890,92          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>27 500,00</b>    | <b>27 700,00</b> | <b>28 002,24</b> | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>   | <b>3 890,92</b>   |
| 1/163000-400100           | Dienstkleidung u. Ausrüstung (GWG)                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 10 000,00           | 4 500,00         | 6 946,29         | 10 000,00                | 4 500,00          | 6 946,29          |
| 1/163000-400200           | Werkzeug, Geräte (GWG)                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 3 000,00            | 3 000,00         | 4 820,63         | 3 000,00                 | 3 000,00          | 4 820,63          |
| 1/163000-400300           | Einrichtung (GWG)                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 647,64           | 500,00                   | 500,00            | 647,64            |
| 1/163000-400301           | Ankauf FW-Schläuche                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 0,00             | 987,64           | 1 000,00                 | 0,00              | 987,64            |
| 1/163000-452000           | Treibstoff                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 4 000,00            | 4 000,00         | 2 430,32         | 4 000,00                 | 4 000,00          | 2 430,32          |
| 1/163000-452001           | Treibstoffe Feuerwehr-Drehleiter                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 453,41           | 800,00                   | 800,00            | 453,41            |
| 1/163000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 1 007,51         | 300,00                   | 300,00            | 1 007,51          |
| 1/163000-455000           | Chemische Mittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 1 000,80         | 800,00                   | 800,00            | 1 000,80          |
| 1/163000-456000           | Schreib- Zeichen- u. sonst Büromittel                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00           | 1 024,27         | 700,00                   | 700,00            | 1 024,27          |
| 1/163000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 72,40            | 200,00                   | 200,00            | 72,40             |
| 1/163000-600000           | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 3 100,00            | 3 100,00         | 3 356,82         | 3 100,00                 | 3 100,00          | 3 356,82          |
| 1/163000-600030           | Wärme                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 8 600,00            | 8 500,00         | 8 983,13         | 8 600,00                 | 8 500,00          | 8 983,13          |
| 1/163000-614000           | Instandh. Gebäude und Anlagen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 4 200,00            | 4 000,00         | 9 687,32         | 4 200,00                 | 4 000,00          | 9 687,32          |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung Fahrzeuge                                                              | 2224 | 3224 | 24    | 9 000,00            | 9 000,00         | 27 698,23        | 9 000,00                 | 9 000,00          | 26 672,51         |
| 1/163000-617001           | Instandhaltung von Fahrzeugen Feuerwehr-Drehleiter                                    | 2224 | 3224 | 24    | 7 000,00            | 7 000,00         | 6 479,19         | 7 000,00                 | 7 000,00          | 6 479,19          |
| 1/163000-618000           | Instandh. Ausrüstung, Löschg. u. Einricht.                                            | 2224 | 3224 | 24    | 7 000,00            | 5 200,00         | 6 828,18         | 7 000,00                 | 5 200,00          | 6 828,18          |
| 1/163000-631000           | Telefon                                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 200,00         | 656,05           | 1 000,00                 | 1 200,00          | 656,05            |
| 1/163000-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 6 000,00            | 5 900,00         | 5 155,38         | 6 000,00                 | 5 900,00          | 5 155,38          |
| 1/163000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 135 400,00          | 171 700,00       | 177 525,41       | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-710000           | Öffentl. Abgaben (Kanal, Müll usw.)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00           | 200,20           | 400,00                   | 500,00            | 200,20            |
| 1/163000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 600,00           | 152,99           | 300,00                   | 600,00            | 152,99            |
| 1/163000-728000           | Entschädigungen Gerätewarte                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 3 100,00            | 3 100,00         | 3 100,00         | 3 100,00                 | 3 100,00          | 3 100,00          |
| 1/163000-728001           | Entgelte für Lizenzen (EDV)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-729000           | Sonst.Ausgaben (Mitgl. B. Pflege Kameradsch.)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00         | 806,13           | 4 000,00                 | 4 000,00          | 806,13            |
| 1/163000-729100           | Kurskosten                                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00         | 1 080,00         | 3 000,00                 | 3 000,00          | 1 080,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| 1/163000-757000               | Subvention                                                                            | 2234       | 3234 | 27 | 7 500,00            | 7 500,00           | 7 100,00           | 7 500,00                 | 7 500,00          | 7 100,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>221 100,00</b>   | <b>249 100,00</b>  | <b>278 199,94</b>  | <b>85 700,00</b>         | <b>77 400,00</b>  | <b>99 648,81</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-193 600,00</b>  | <b>-221 400,00</b> | <b>-250 197,70</b> | <b>-81 700,00</b>        | <b>-73 400,00</b> | <b>-95 757,89</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-193 600,00</b>  | <b>-221 400,00</b> | <b>-250 197,70</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 2/163000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Beiträge Lds-FW-Fonds    |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                 | 4 000,00          | 1 466,52           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>   | <b>1 466,52</b>    |
| 1/163000-030001               | Ankauf Rufempfänger                                                                   |            | 3414 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                 | 4 000,00          | 3 300,00           |
| 1/163000-042001               | Betriebsausstattung (Einsatzbekleidung)                                               |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 12 000,00         | 8 103,48           |
| 1/163000-042003               | Betriebsausstattung (ATS Prüfstation)                                                 |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 6 000,00          | 2 934,54           |
| 1/163000-042004               | Ankauf Betriebsausstattung (Schneeketten)                                             |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 1 046,52           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>1 000,00</b>          | <b>22 000,00</b>  | <b>15 384,54</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>3 000,00</b>          | <b>-18 000,00</b> | <b>-13 918,02</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-78 700,00</b>        | <b>-91 400,00</b> | <b>-109 675,91</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-78 700,00</b>        | <b>-91 400,00</b> | <b>-109 675,91</b> |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/164000-619100               | Instandh. Hydranten                                                                   | 2224       | 3224 | 24 | 9 000,00            | 3 000,00           | 1 062,14           | 9 000,00                 | 3 000,00          | 1 062,14           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>    | <b>1 062,14</b>    | <b>9 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>   | <b>1 062,14</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-9 000,00</b>    | <b>-3 000,00</b>   | <b>-1 062,14</b>   | <b>-9 000,00</b>         | <b>-3 000,00</b>  | <b>-1 062,14</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-9 000,00</b>    | <b>-3 000,00</b>   | <b>-1 062,14</b>   |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-9 000,00</b>         | <b>-3 000,00</b>  | <b>-1 062,14</b>   |

|                                                    |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                    |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>SU 35</b>                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 36</b>                                       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA4</b>                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA5</b>                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |            | -9 000,00                | -3 000,00 | -1 062,14 |
| <b>18 Landesverteidigung</b>                       |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>180 Zivilschutz</b>                             |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>180000 Zivilschutz</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/180000-680000                                    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 2 100,00            | 2 600,00  | 14 413,57  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/180000-729000                                    | Zivilschutzmassnahmen                                                          | 2225 | 3225  | 900,00              | 900,00    | 5 268,39   | 900,00                   | 900,00    | 5 268,39  |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3 000,00            | 3 500,00  | 19 681,96  | 900,00                   | 900,00    | 5 268,39  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3 000,00           | -3 500,00 | -19 681,96 | -900,00                  | -900,00   | -5 268,39 |
| <b>SU 23</b>                                       | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA00</b>                                        | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -3 000,00           | -3 500,00 | -19 681,96 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>SU 33</b>                                       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 34</b>                                       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA2</b>                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA3</b>                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |            | -900,00                  | -900,00   | -5 268,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>SU 35</b>                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 36</b>                                       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA4</b>                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA5</b>                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |            | -900,00                  | -900,00   | -5 268,39 |
| <b>189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |            |                          |           |           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/189000-729000                                    | Bundesheer (Musterung)                                                         | 2225 | 3225  | 1 300,00            | 1 300,00  | 0,00       | 1 300,00                 | 1 300,00  | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1 300,00            | 1 300,00  | 0,00       | 1 300,00                 | 1 300,00  | 0,00      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1 300,00           | -1 300,00 | 0,00       | -1 300,00                | -1 300,00 | 0,00      |
| <b>SU 23</b>                                       | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA00</b>                                        | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -1 300,00           | -1 300,00 | 0,00       |                          |           |           |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -1 300,00                | -1 300,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |         |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -1 300,00                | -1 300,00 | 0,00    |

|                                                 |                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                 |                                                            | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                            |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                              |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 211                                             | Volksschulen                                               |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 211000                                          | Volksschule                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung                              |                                                            |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge für Schulfreifahrt                          | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 0,00       | 0,00      | 200,00                   | 0,00       | 0,00      |
| 2/211000+817000                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00       | 3 697,47  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 2/211000+860000                                 | Bundeszuschuss Schülerbeförderung                          | 2121 | 3121 | 15    | 18 000,00           | 7 500,00   | 6 980,40  | 18 000,00                | 7 500,00   | 6 980,40  |
| 2/211000+861100                                 | Zuschuß Land Schülertransporte                             | 2121 | 3121 | 15    | 14 000,00           | 14 000,00  | 22 530,17 | 14 000,00                | 14 000,00  | 22 530,17 |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung            |      |      |       | 32 200,00           | 21 500,00  | 33 208,04 | 32 200,00                | 21 500,00  | 29 510,57 |
| 1/211000-400001                                 | GWG Geringfügige Wirtschaftsgüter                          | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 500,00     | 162,72    | 1 000,00                 | 500,00     | 162,72    |
| 1/211000-400010                                 | Schulische Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 68,44     | 500,00                   | 500,00     | 68,44     |
| 1/211000-400100                                 | GWG. Schulinventar (Lehrmittel)                            | 2221 | 3221 | 23    | 4 000,00            | 2 500,00   | 2 718,62  | 4 000,00                 | 2 500,00   | 2 718,62  |
| 1/211000-400200                                 | GWG. Haus- und Bürobedarf                                  | 2221 | 3221 | 23    | 3 500,00            | 3 200,00   | 6 094,23  | 3 500,00                 | 3 200,00   | 5 698,23  |
| 1/211000-451000                                 | Brennstoffe (Heizöl)                                       | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 5 000,00   | 5 934,95  | 0,00                     | 5 000,00   | 3 713,00  |
| 1/211000-452000                                 | Treibstoffe                                                | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 1 000,00   | 12,00     | 800,00                   | 1 000,00   | 12,00     |
| 1/211000-454000                                 | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23    | 4 500,00            | 6 000,00   | 4 827,72  | 4 500,00                 | 6 000,00   | 4 816,87  |
| 1/211000-456000                                 | Büromittel                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 1 500,00   | 1 758,03  | 2 000,00                 | 1 500,00   | 1 758,03  |
| 1/211000-457000                                 | Druckwerke, (Zeitungen Zeitschr. Bücher usw.)              | 2221 | 3221 | 23    | 1 600,00            | 1 600,00   | 928,80    | 1 600,00                 | 1 600,00   | 928,80    |
| 1/211000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 400,00            | 1 400,00   | 792,78    | 1 400,00                 | 1 400,00   | 792,78    |
| 1/211000-510000                                 | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                        | 2211 | 3211 | 20    | 42 600,00           | 23 600,00  | 20 250,45 | 42 600,00                | 23 600,00  | 20 250,45 |
| 1/211000-511000                                 | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                    | 2211 | 3211 | 20    | 90 000,00           | 118 300,00 | 89 726,89 | 90 000,00                | 118 300,00 | 89 726,89 |
| 1/211000-580000                                 | Übr. Bedienstete DBG. Fam.Beih.                            | 2212 | 3212 | 20    | 5 800,00            | 5 800,00   | 4 319,94  | 5 800,00                 | 5 800,00   | 4 319,94  |
| 1/211000-582000                                 | Übr. Bedienstete sonstige DGB.                             | 2212 | 3212 | 20    | 28 400,00           | 30 000,00  | 23 620,27 | 28 400,00                | 30 000,00  | 23 620,27 |
| 1/211000-590000                                 | Freiw.Sozialleistungen                                     | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00     | 387,42    | 500,00                   | 500,00     | 387,42    |
| 1/211000-592000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 2214 |      |       | 1 200,00            | 1 000,00   | 1 142,68  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211000-593000                                 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 36,32     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/211000-600000                                 | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 18 400,00           | 18 000,00  | 17 863,64 | 18 400,00                | 18 000,00  | 17 863,64 |
| 1/211000-600010                                 | Gas                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 8 000,00            | 4 500,00   | 8 144,28  | 8 000,00                 | 4 500,00   | 8 144,28  |
| 1/211000-600030                                 | Wärme                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00       | 1 565,68  | 0,00                     | 0,00       | 1 565,68  |
| 1/211000-614000                                 | Instandhalt. Gebäude und Anlagen (Wartung)                 | 2224 | 3224 | 24    | 20 800,00           | 20 400,00  | 22 619,92 | 20 800,00                | 20 400,00  | 22 312,34 |
| 1/211000-616000                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen      | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 500,00   | 379,10    | 1 000,00                 | 1 500,00   | 379,10    |
| 1/211000-617000                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 2 000,00   | 840,75    | 1 000,00                 | 2 000,00   | 840,75    |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/211000-618000               | Instandhaltung Haus- u.Büroeinricht. (Wartung)                                  | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 7 500,00           | 2 911,73           | 4 000,00                 | 7 500,00           | 2 911,73           |
| 1/211000-619000               | Instandhaltung Lehrmittel                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 78,29              | 1 000,00                 | 1 000,00           | 78,29              |
| 1/211000-621000               | Schülertransportkosten                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 50 000,00           | 70 000,00          | 55 325,52          | 50 000,00                | 70 000,00          | 51 929,05          |
| 1/211000-630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 500,00             | 93,90              | 300,00                   | 500,00             | 93,90              |
| 1/211000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00           | 990,37             | 1 000,00                 | 1 000,00           | 990,37             |
| 1/211000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 6 600,00            | 6 800,00           | 6 382,93           | 6 600,00                 | 6 800,00           | 6 382,93           |
| 1/211000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 46 500,00           | 46 400,00          | 49 671,35          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000-700000               | Miete Kopierer                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00           | 3 072,04           | 3 500,00                 | 3 500,00           | 3 072,04           |
| 1/211000-700301               | Mietzinse (Feuerwehr-Alarmübertragung etc.)                                     | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 1 600,00           | 0,00               | 100,00                   | 1 600,00           | 0,00               |
| 1/211000-710000               | Öffentl. Abgaben Einschl. Gebühren                                              | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 148,32             | 200,00                   | 200,00             | 148,32             |
| 1/211000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG           | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 1 379,79           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 379,79           |
| 1/211000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 700,00             | 0,00               | 100,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdleistungen)                              | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00           | 1 578,21           | 4 000,00                 | 4 000,00           | 1 316,68           |
| 1/211000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV-Programme etc.)                           | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 2 500,00           | 3 018,87           | 3 000,00                 | 2 500,00           | 3 018,87           |
| 1/211000-729000               | Sonst. Ausgaben                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 500,00           | 2 653,78           | 2 000,00                 | 2 500,00           | 2 653,78           |
| 1/211000-751000               | Lfd. Transferzlg. an Länder und Landesfonds (Zahnkariesprophylaxe)              | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 1 900,00           | 653,50             | 800,00                   | 1 900,00           | 0,00               |
| 1/211000-752100               | Betriebsbeiträge an Gemeinden                                                   | 2231 | 3231 | 26    | 1 000,00            | 1 000,00           | 0,00               | 1 000,00                 | 1 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>363 100,00</b>   | <b>401 900,00</b>  | <b>342 154,23</b>  | <b>315 400,00</b>        | <b>354 500,00</b>  | <b>284 056,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-330 900,00</b>  | <b>-380 400,00</b> | <b>-308 946,19</b> | <b>-283 200,00</b>       | <b>-333 000,00</b> | <b>-254 545,43</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-330 900,00</b>  | <b>-380 400,00</b> | <b>-308 946,19</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2 000,00           | 5 451,40           |
| 1/211000-042001               | Sonderbudget Einrichtung VS                                                     |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 1 000,00           | 0,00               |
| 1/211000-042002               | Sonderbudget Einrichtung VS Krössbach                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 1 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>    | <b>5 451,40</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4 000,00</b>         | <b>-4 000,00</b>   | <b>-5 451,40</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-287 200,00</b>       | <b>-337 000,00</b> | <b>-259 996,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-287 200,00</b>       | <b>-337 000,00</b> | <b>-259 996,83</b> |
| <b>212</b>                | <b>Hauptschulen</b>                                                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>             | <b>HAUPTSCHULE</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/212000+829900           | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 168,00           | 100,00                   | 100,00             | 168,00             |
| 2/212000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landes-kammern, Zuschuss Sommerschulwochen     | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1 200,00         | 1 115,00         | 0,00                     | 1 200,00           | 1 115,00           |
| 2/212000+862100           | Betriebsbeiträge von Gemeinden (Schi-hauptschüler)                                    | 2121       | 3121 | 15 | 57 000,00           | 57 000,00        | 56 872,64        | 57 000,00                | 57 000,00          | 56 872,64          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>57 100,00</b>    | <b>58 300,00</b> | <b>58 155,64</b> | <b>57 100,00</b>         | <b>58 300,00</b>   | <b>58 155,64</b>   |
| 1/212000-400010           | Schulische Verbrauchsgüter                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00           | 20,80            | 800,00                   | 800,00             | 20,80              |
| 1/212000-400100           | GWG. Schulinventar (Lehrmittel)                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 2 500,00            | 2 000,00         | 1 367,19         | 2 500,00                 | 2 000,00           | 1 367,19           |
| 1/212000-400200           | GWG.Haus- u.Bürobedarf                                                                | 2221       | 3221 | 23 | 3 000,00            | 3 000,00         | 5 019,30         | 3 000,00                 | 3 000,00           | 5 019,30           |
| 1/212000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 1 200,00         | 15,00            | 700,00                   | 1 200,00           | 15,00              |
| 1/212000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 5 000,00            | 6 500,00         | 5 708,76         | 5 000,00                 | 6 500,00           | 5 695,20           |
| 1/212000-456000           | Büromittel                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 1 200,00            | 1 200,00         | 1 094,54         | 1 200,00                 | 1 200,00           | 1 094,54           |
| 1/212000-457000           | Druckwerke (Zeitungen, Zeischr., Bücher usw.)                                         | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 1 700,00         | 1 301,16         | 1 000,00                 | 1 700,00           | 1 301,16           |
| 1/212000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 1 500,00         | 1 191,51         | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 191,51           |
| 1/212000-510000           | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 23 800,00           | 23 300,00        | 21 629,72        | 23 800,00                | 23 300,00          | 21 629,72          |
| 1/212000-511000           | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                                               | 2211       | 3211 | 20 | 78 400,00           | 78 400,00        | 74 434,65        | 78 400,00                | 78 400,00          | 74 434,65          |
| 1/212000-580000           | Übrige Bedienstete DGB.Fb.                                                            | 2212       | 3212 | 20 | 3 800,00            | 3 600,00         | 3 780,80         | 3 800,00                 | 3 600,00           | 3 780,80           |
| 1/212000-582000           | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                                                      | 2212       | 3212 | 20 | 20 600,00           | 21 900,00        | 20 750,52        | 20 600,00                | 21 900,00          | 20 750,52          |
| 1/212000-590000           | Freiwillige Soziall.                                                                  | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 400,00           | 352,50           | 500,00                   | 400,00             | 352,50             |
| 1/212000-600000           | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 15 000,00           | 25 000,00        | 13 752,19        | 15 000,00                | 25 000,00          | 13 752,19          |
| 1/212000-600010           | Gas                                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 20 000,00           | 21 000,00        | 8 437,35         | 20 000,00                | 21 000,00          | 8 437,35           |
| 1/212000-600030           | Wärme                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00             | 1 565,68         | 0,00                     | 0,00               | 1 565,68           |
| 1/212000-614000           | Instandhalt. Gebäude und Anlagen (Wartung)                                            | 2224       | 3224 | 24 | 25 000,00           | 25 000,00        | 29 124,89        | 25 000,00                | 25 000,00          | 28 740,40          |
| 1/212000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224       | 3224 | 24 | 1 000,00            | 2 000,00         | 473,90           | 1 000,00                 | 2 000,00           | 473,90             |
| 1/212000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 2 000,00            | 2 600,00         | 1 050,95         | 2 000,00                 | 2 600,00           | 1 050,95           |
| 1/212000-618000           | Instandhalt. Haus- u. Büroeinrichtung (Wartung)                                       | 2224       | 3224 | 24 | 4 000,00            | 8 000,00         | 2 635,43         | 4 000,00                 | 8 000,00           | 2 635,43           |
| 1/212000-619000           | Instandhaltung Lehrmittel                                                             | 2224       | 3224 | 24 | 800,00              | 1 500,00         | 1 377,83         | 800,00                   | 1 500,00           | 1 377,83           |
| 1/212000-630000           | Postdienste                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00           | 429,80           | 600,00                   | 600,00             | 429,80             |
| 1/212000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00         | 605,89           | 1 000,00                 | 1 000,00           | 605,89             |
| 1/212000-650000           | Schuldzinsen                                                                          | 2241       | 3241 | 25 | 147 100,00          | 152 600,00       | 158 674,76       | 147 100,00               | 152 600,00         | 158 674,76         |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/212000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 4 500,00            | 4 500,00           | 4 040,15           | 4 500,00                 | 4 500,00           | 4 040,15           |
| 1/212000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1 900,00            | 1 000,00           | 670,13             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/212000-700000               | Miete Kopierer                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 4 400,00            | 4 200,00           | 3 973,99           | 4 400,00                 | 4 200,00           | 3 973,99           |
| 1/212000-700301               | Mietzinse (Feuerwehr-Alarmübertragung etc.)                                     | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 2 000,00           | 0,00               | 100,00                   | 2 000,00           | 0,00               |
| 1/212000-710000               | Öffentl. Abgaben                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 185,40             | 200,00                   | 200,00             | 185,40             |
| 1/212000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG          | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 1 429,75           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 429,75           |
| 1/212000-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/212000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdleistungen)                              | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 5 000,00           | 2 887,87           | 3 000,00                 | 5 000,00           | 2 560,96           |
| 1/212000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV-Programme etc.)                           | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00           | 4 193,62           | 4 000,00                 | 4 000,00           | 4 193,62           |
| 1/212000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 2 000,00           | 2 797,37           | 1 500,00                 | 2 000,00           | 2 797,37           |
| 1/212000-729001               | Subvention zur Förderung von Schulprojekten                                     | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 000,00           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00           |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeiträge an Gemeindeverbände                                            | 2231 | 3231 | 26    | 2 000,00            | 2 000,00           | 0,00               | 2 000,00                 | 2 000,00           | 0,00               |
| 1/212000-757000               | Subvention zur Führung des Schülerheimes der SMS Neustift                       | 2234 | 3234 | 27    | 6 000,00            | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 000,00                 | 6 000,00           | 6 000,00           |
| 1/212000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                         | 2234 | 3234 | 27    | 9 000,00            | 0,00               | 0,00               | 9 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>400 000,00</b>   | <b>419 800,00</b>  | <b>382 973,40</b>  | <b>398 100,00</b>        | <b>418 800,00</b>  | <b>381 578,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-342 900,00</b>  | <b>-361 500,00</b> | <b>-324 817,76</b> | <b>-341 000,00</b>       | <b>-360 500,00</b> | <b>-323 422,67</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-342 900,00</b>  | <b>-361 500,00</b> | <b>-324 817,76</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/212000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 41 500,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>41 500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/212000-042000               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 55 800,00                | 5 000,00           | 7 834,38           |
| 1/212000-042001               | Einrichtung (Tische u. Stühle)                                                  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4 000,00                 | 6 000,00           | 0,00               |
| 1/212000-042002               | EDV/Einrichtung                                                                 |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 2 000,00           | 1 621,56           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>61 800,00</b>         | <b>13 000,00</b>   | <b>9 455,94</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-20 300,00</b>        | <b>-13 000,00</b>  | <b>-9 455,94</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-361 300,00</b>       | <b>-373 500,00</b> | <b>-332 878,61</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/212000-346000               | Schuldentilgung                                                                 |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 396 600,00               | 261 700,00         | 255 438,24         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>396 600,00</b>        | <b>261 700,00</b>  | <b>255 438,24</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-396 600,00</b>       | <b>-261 700,00</b> | <b>-255 438,24</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                    |                    | <b>-757 900,00</b>       | <b>-635 200,00</b>  | <b>-588 316,85</b>  |
| <b>212002</b>                 | <b>SCHULCAMPUS NEUSTIFT, NEUBAU</b>                                                   |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| 2/212002+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       | 168 500,00          | 167 500,00         | 167 423,51         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/212002+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 3 493,26           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 6/212002+829900               | Sonstige Erträge (Versicherungsleistungen)                                            | 2116 | 3116  | 0,00                | 120 000,00         | 0,00               | 0,00                     | 120 000,00          | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>168 500,00</b>   | <b>287 500,00</b>  | <b>170 916,77</b>  | <b>0,00</b>              | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1/212002-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |       | 1 500,00            | 1 200,00           | 1 237,91           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/212002-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |       | 0,00                | 0,00               | 234,66             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/212002-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 664 600,00          | 664 300,00         | 665 282,44         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 5/212002-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225  | 0,00                | 0,00               | 7 500,00           | 0,00                     | 0,00                | 7 500,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>666 100,00</b>   | <b>665 500,00</b>  | <b>674 255,01</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-497 600,00</b>  | <b>-378 000,00</b> | <b>-503 338,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>120 000,00</b>   | <b>-7 500,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-497 600,00</b>  | <b>-378 000,00</b> | <b>-503 338,24</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| 6/212002+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 50 000,00           | 0,00                |
| 6/212002+302000               | Investitionskostenbeiträge Stubaier Gemeinden (f. Anteil Poly)                        | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 10 500,00           | 8 100,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>60 500,00</b>    | <b>8 100,00</b>     |
| 5/212002-010000               | Neubau Schulanlage                                                                    | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 100 000,00          | 305 630,16          |
| 5/212002-042000               | Einrichtung                                                                           | 3415 | 1 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 57 642,17           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b>   | <b>363 272,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-39 500,00</b>   | <b>-355 172,33</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>80 500,00</b>    | <b>-362 672,33</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| 6/212002+346900               | Darlehensaufnahme                                                                     | 3514 | 1 55  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 5/212002-346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3614 | 1 65  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2 000 000,00        | 0,00                |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>2 000 000,00</b> |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020             |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>80 500,00</b> | <b>1 637 327,67</b> |
| <b>214</b>                | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                     |
| <b>214000</b>             | <b>Polytechnische Schulen</b>                                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                     |
| 2/214000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1 878,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                |
| 2/214000+862100           | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                                        | 2121 | 3121 | 15    | 49 500,00           | 55 000,00        | 41 496,60        | 49 500,00                | 55 000,00        | 41 496,60           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>49 500,00</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>43 374,76</b> | <b>49 500,00</b>         | <b>55 000,00</b> | <b>41 496,60</b>    |
| 1/214000-400001           | Dienstkleidung                                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | 8,45             | 0,00                     | 0,00             | 8,45                |
| 1/214000-400010           | Verbrauchsgüter                                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00                |
| 1/214000-400100           | GWG. Schulinventar (Lehrmittel)                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00         | 893,29           | 1 000,00                 | 1 000,00         | 893,29              |
| 1/214000-400200           | GWG Haus u. Bürobedarf                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00         | 1 950,78         | 1 500,00                 | 1 500,00         | 1 853,58            |
| 1/214000-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 300,00           | 3,00             | 200,00                   | 300,00           | 3,00                |
| 1/214000-454000           | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 300,00         | 1 141,56         | 1 000,00                 | 1 300,00         | 1 138,85            |
| 1/214000-456000           | Büromittel                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 140,37           | 500,00                   | 500,00           | 140,37              |
| 1/214000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 115,96           | 300,00                   | 300,00           | 115,96              |
| 1/214000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00           | 190,97           | 300,00                   | 300,00           | 190,97              |
| 1/214000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 4 700,00            | 4 700,00         | 4 326,00         | 4 700,00                 | 4 700,00         | 4 326,00            |
| 1/214000-511000           | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                                               | 2211 | 3211 | 20    | 15 700,00           | 15 700,00        | 14 886,41        | 15 700,00                | 15 700,00        | 14 886,41           |
| 1/214000-580000           | Übrige Bedienstete DGB. FB.                                                           | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 700,00           | 754,99           | 800,00                   | 700,00           | 754,99              |
| 1/214000-582000           | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                                                      | 2212 | 3212 | 20    | 4 200,00            | 4 400,00         | 4 147,81         | 4 200,00                 | 4 400,00         | 4 147,81            |
| 1/214000-590000           | Übrige Bedienstete freiw. Sozialleistungen                                            | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 70,50            | 100,00                   | 100,00           | 70,50               |
| 1/214000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 300,00              | 200,00           | 285,64           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                |
| 1/214000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 56,01            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                |
| 1/214000-600000           | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 2 000,00            | 5 200,00         | 4 909,78         | 2 000,00                 | 5 200,00         | 4 909,78            |
| 1/214000-600010           | Gas                                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 2 100,00            | 1 800,00         | 2 036,07         | 2 100,00                 | 1 800,00         | 2 036,07            |
| 1/214000-600030           | Wärme                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00             | 1 565,68         | 0,00                     | 0,00             | 1 565,68            |
| 1/214000-614000           | Instandhaltung Gebäude und Anlagen (Wartung)                                          | 2224 | 3224 | 24    | 5 100,00            | 5 100,00         | 5 322,90         | 5 100,00                 | 5 100,00         | 5 246,00            |
| 1/214000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 94,77            | 400,00                   | 400,00           | 94,77               |
| 1/214000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 500,00           | 250,77           | 400,00                   | 500,00           | 250,77              |
| 1/214000-618000           | Instandhaltung Haus u. Büroeinrichtung (Wartung)                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 600,00         | 527,08           | 1 000,00                 | 1 600,00         | 527,08              |
| 1/214000-619000           | Instandhaltung Lehrmittel                                                             | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00           | 648,49           | 400,00                   | 400,00           | 648,49              |
| 1/214000-630000           | Porto                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00           | 226,47           | 200,00                   | 200,00           | 226,47              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/214000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 213,05            | 300,00                   | 300,00           | 213,05            |
| 1/214000-670000               | Versicherung                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00          | 3 402,35          | 3 500,00                 | 3 500,00         | 3 402,35          |
| 1/214000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 22 700,00           | 22 700,00         | 22 680,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/214000-700000               | Miete Kopierer                                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 1 400,00            | 1 500,00          | 1 328,43          | 1 400,00                 | 1 500,00         | 1 328,43          |
| 1/214000-700301               | Mietzinse (Feuerwehr-Alarmübertragung etc.)                                           | 2223 | 3223 | 24    | 100,00              | 400,00            | 0,00              | 100,00                   | 400,00           | 0,00              |
| 1/214000-710000               | Öffentl. Abgaben                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 37,08             | 100,00                   | 100,00           | 37,08             |
| 1/214000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 284,83            | 400,00                   | 400,00           | 284,83            |
| 1/214000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/214000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdleistungen)                                    | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 2 000,00          | 470,03            | 700,00                   | 2 000,00         | 404,65            |
| 1/214000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV-Programme etc.)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            | 777,57            | 800,00                   | 800,00           | 777,57            |
| 1/214000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 200,00          | 1 192,85          | 1 000,00                 | 1 200,00         | 1 192,85          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>73 500,00</b>    | <b>79 400,00</b>  | <b>74 940,10</b>  | <b>50 500,00</b>         | <b>56 500,00</b> | <b>51 676,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-24 000,00</b>   | <b>-24 400,00</b> | <b>-31 565,34</b> | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 500,00</b> | <b>-10 179,50</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-24 000,00</b>   | <b>-24 400,00</b> | <b>-31 565,34</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/214000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Erwerb)                                            |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00         | 0,00              |
| 1/214000-030000               | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                          |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/214000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2 000,00         | 2 769,75          |
| 1/214000-042001               | Ankauf Computer                                                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00         | 898,80            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2 200,00</b>          | <b>4 200,00</b>  | <b>3 668,55</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2 200,00</b>         | <b>-4 200,00</b> | <b>-3 668,55</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3 200,00</b>         | <b>-5 700,00</b> | <b>-13 848,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3 200,00</b>         | <b>-5 700,00</b> | <b>-13 848,05</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>          |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/220000-751100               | Betriebsb. an d. Land<br>Kfm.u.Gew.Berufssch.                                         | 2231 | 3231  | 26                  | 23 000,00         | 19 500,00         | 20 873,95                | 23 000,00         | 19 500,00         |
| 1/220000-751200               | Invest.Beitr.an d.Land f.Berufsschulen                                                | 2231 | 3231  | 26                  | 0,00              | 0,00              | 15 357,74                | 0,00              | 0,00              |
| 1/220000-771000               | Land, Investitionsbeiträge Berufsschulen                                              | 2231 |       | 43                  | 16 000,00         | 15 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>39 000,00</b>  | <b>34 500,00</b>  | <b>36 231,69</b>         | <b>23 000,00</b>  | <b>19 500,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       |                     | <b>-39 000,00</b> | <b>-34 500,00</b> | <b>-36 231,69</b>        | <b>-23 000,00</b> | <b>-19 500,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>-39 000,00</b> | <b>-34 500,00</b> | <b>-36 231,69</b>        |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/220000-771000               | Land, Investitionsbeiträge Berufsschulen                                              |      | 3431  | 43                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 16 000,00         | 15 000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>16 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16 000,00</b>        | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-39 000,00</b>        | <b>-34 500,00</b> | <b>-36 231,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-39 000,00</b>        | <b>-34 500,00</b> | <b>-36 231,69</b> |
| <b>222</b>                    | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>                                                  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>222000</b>                 | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>                                                  |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/222000-757000               | Einmaliger Beitrag an den Förderkreis der HTL-Fulpmes                                 | 2234 | 3234  | 27                  | 0,00              | 1 500,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>-1 500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1 500,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>-1 500,00</b>  | <b>0,00</b>              |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020  | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | -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) |      |       |                     |           |          | 0,00                     | -1 500,00 | 0,00     |
|                        |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 23                     | Förderung des Unterrichts                                                      |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 231                    | Förderung der Lehrerschaft                                                     |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 231000                 | Förderung der Lehrerschaft                                                     |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 1/231000-729000        | Lehrerbetreuung allg. (Lehrerausflug) 2225 3225 24                             |      |       | 1 500,00            | 1 500,00  | 336,00   | 1 500,00                 | 1 500,00  | 336,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1 500,00            | 1 500,00  | 336,00   | 1 500,00                 | 1 500,00  | 336,00   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1 500,00           | -1 500,00 | -336,00  | -1 500,00                | -1 500,00 | -336,00  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -1 500,00           | -1 500,00 | -336,00  |                          |           |          |
| 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 | -336,00  |
| 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 | -336,00  |
|                        |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 232                    | Schülerbetreuung                                                               |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| 232000                 | Schülerbetreuung                                                               |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |          |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| 1/232000-729000        | Schülerbetreuung allgemein 2225 3225 24                                        |      |       | 5 000,00            | 5 000,00  | 1 940,00 | 5 000,00                 | 5 000,00  | 1 940,00 |
| 1/232000-729010        | Sonstige Ausgaben Sprachförderung 2225 3225 24                                 |      |       | 1 400,00            | 1 400,00  | 0,00     | 1 400,00                 | 1 400,00  | 0,00     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6 400,00            | 6 400,00  | 1 940,00 | 6 400,00                 | 6 400,00  | 1 940,00 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6 400,00</b>    | <b>-6 400,00</b>  | <b>-1 940,00</b>  | <b>-6 400,00</b>         | <b>-6 400,00</b>  | <b>-1 940,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-6 400,00</b>    | <b>-6 400,00</b>  | <b>-1 940,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-6 400,00</b>         | <b>-6 400,00</b>  | <b>-1 940,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-6 400,00</b>         | <b>-6 400,00</b>  | <b>-1 940,00</b>  |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>KINDERGARTEN</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge                                                                        | 2114       | 3114 | 13 | 18 000,00           | 18 000,00         | 15 731,12         | 18 000,00                | 18 000,00         | 15 215,57         |
| 2/240000+810100               | Kindergartenbeiträge (Übernahme Bund/Land)                                            | 2114       | 3114 | 13 | 52 000,00           | 52 000,00         | 43 407,08         | 52 000,00                | 52 000,00         | 43 407,08         |
| 2/240000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 4 500,00            | 3 400,00          | 3 411,93          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+816000               | Fahrtkostenersätze                                                                    | 2114       | 3114 | 13 | 14 000,00           | 14 000,00         | 11 348,49         | 14 000,00                | 14 000,00         | 11 117,34         |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 53 400,00         | 22 975,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+829900               | Sonstige Einnahmen, einmalig Spende Harley-Davidson Club                              | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 000,00          |
| 2/240000+861100               | Personalkostenzuschuss des Landes                                                     | 2121       | 3121 | 15 | 240 000,00          | 209 000,00        | 190 406,39        | 240 000,00               | 209 000,00        | 190 406,39        |
| 2/240000+871000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                  | 2121       | 3121 | 33 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>330 500,00</b>   | <b>349 800,00</b> | <b>288 280,69</b> | <b>326 000,00</b>        | <b>293 000,00</b> | <b>261 146,38</b> |
| 1/240000-400000               | GW. Gebrauchsgüter                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2 500,00            | 2 500,00          | 2 829,58          | 2 500,00                 | 2 500,00          | 2 829,58          |
| 1/240000-400010               | Verbrauchsgüter Spielsachen                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 3 000,00            | 3 000,00          | 2 588,25          | 3 000,00                 | 3 000,00          | 2 588,25          |
| 1/240000-400900               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 3 200,00            | 3 200,00          | 2 149,82          | 3 200,00                 | 3 200,00          | 2 149,82          |
| 1/240000-456000               | Schreib- Zeichen, Büromittel u. Bastelartikel                                         | 2221       | 3221 | 23 | 4 500,00            | 4 000,00          | 3 074,03          | 4 500,00                 | 4 000,00          | 3 074,03          |
| 1/240000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 276,41            | 700,00                   | 700,00            | 276,41            |

|                 |                                                                            | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                            | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00     | 629,94     | 800,00                   | 800,00     | 629,94     |
| 1/240000-510000 | Geldbez. d.Bedienst. nach dem VBG.                                         | 2211 | 3211 | 20    | 560 000,00          | 480 000,00 | 452 519,31 | 560 000,00               | 480 000,00 | 452 519,31 |
| 1/240000-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, Abfertigung            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 53 300,00  | 0,00       | 0,00                     | 53 300,00  | 0,00       |
| 1/240000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                           | 2211 | 3211 | 20    | 4 300,00            | 3 900,00   | 9 867,71   | 4 300,00                 | 3 900,00   | 9 867,71   |
| 1/240000-511900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00     | 50,01      | 0,00                     | 100,00     | 50,01      |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge der sonst. Bed. (Aushilfen)                                     | 2211 | 3211 | 20    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/240000-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 5 024,24   | 0,00                     | 0,00       | 5 024,24   |
| 1/240000-580000 | Übrige Bedienstete DGB. Fb.                                                | 2212 | 3212 | 20    | 21 400,00           | 18 200,00  | 14 940,29  | 21 400,00                | 18 200,00  | 14 940,29  |
| 1/240000-582000 | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                                           | 2212 | 3212 | 20    | 119 000,00          | 102 000,00 | 98 894,55  | 119 000,00               | 102 000,00 | 98 894,55  |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen                                                     | 2212 | 3212 | 20    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 743,62   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 743,62   |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                             | 2214 |      |       | 2 300,00            | 1 600,00   | 5 937,14   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                      | 2214 |      |       | 40 000,00           | 4 000,00   | 21 298,48  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                 | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 6 214,06   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-600000 | Strom                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00   | 2 847,52   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 2 847,52   |
| 1/240000-600030 | Wärme                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 11 000,00           | 11 500,00  | 11 515,40  | 11 000,00                | 11 500,00  | 11 515,40  |
| 1/240000-614000 | Instandh. Gebäude u. Anlagen                                               | 2224 | 3224 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00   | 1 803,57   | 3 500,00                 | 3 500,00   | 1 803,57   |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung Einrichtung                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 1 000,00   | 546,56     | 1 500,00                 | 1 000,00   | 546,56     |
| 1/240000-618001 | Wartungsgebühren                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 0,00       | 120,00     | 1 000,00                 | 0,00       | 120,00     |
| 1/240000-621000 | Kindergartentransport                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 115 000,00          | 77 000,00  | 72 279,41  | 115 000,00               | 77 000,00  | 65 639,41  |
| 1/240000-630000 | Postdienste                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00     | 0,00       | 100,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/240000-631000 | Telefon                                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 460,82     | 600,00                   | 600,00     | 460,82     |
| 1/240000-670000 | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1 600,00            | 1 600,00   | 1 295,45   | 1 600,00                 | 1 600,00   | 1 295,45   |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |       | 37 500,00           | 37 700,00  | 37 260,41  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-700000 | Miete Kopierer                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 289,61   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 289,61   |
| 1/240000-700001 | Miet- und Pachtaufwand Waldgruppe                                          | 2223 | 3223 | 24    | 22 000,00           | 28 500,00  | 0,00       | 22 000,00                | 28 500,00  | 0,00       |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben (Steuern,Gebühren)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG      | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 867,22   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 867,22   |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 800,00     | 137,64     | 400,00                   | 800,00     | 137,64     |
| 1/240000-728000 | Kosten der Zeiterfassung                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 000,00   | 1 392,01   | 1 500,00                 | 1 000,00   | 1 392,01   |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerwehr-Alarmübertragung)              | 2225 | 3225 | 24    | 1 200,00            | 0,00       | 0,00       | 1 200,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 8 500,00            | 9 500,00   | 9 153,65   | 8 500,00                 | 9 500,00   | 8 080,94   |
| 1/240000-729001 | Personalausbildung                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 000,00   | 1 017,25   | 2 500,00                 | 2 000,00   | 1 017,25   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240000-750000               | Laufende Transferzahlungen an Bund und Bundesfonds                                    | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 1 000,00           | 0,00               | 0,00                     | 1 000,00           | 0,00               |
| 1/240000-751000               | Lfd. Transferzlg. an Länder und Landesfonds (Zahnkariesprophylaxe)                    | 2231 | 3231 | 26    | 600,00              | 1 000,00           | 436,00             | 600,00                   | 1 000,00           | 0,00               |
| 1/240000-753000               | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger                               | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 900,00             | 0,00               | 0,00                     | 900,00             | 0,00               |
| 1/240000-768000               | Grundvergütung u. Essensgeld Zivildienstler                                           | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 4 000,00           | 0,00               | 0,00                     | 4 000,00           | 0,00               |
| 1/240000-768001               | Sonstige Transfers an private Haushalte, Gemeindezuschuss Kinderessen                 | 2234 | 3234 | 27    | 5 000,00            | 6 000,00           | 4 986,82           | 5 000,00                 | 6 000,00           | 4 986,82           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>986 400,00</b>   | <b>874 300,00</b>  | <b>776 446,78</b>  | <b>906 600,00</b>        | <b>831 000,00</b>  | <b>697 587,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-655 900,00</b>  | <b>-524 500,00</b> | <b>-488 166,09</b> | <b>-580 600,00</b>       | <b>-538 000,00</b> | <b>-436 441,60</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-655 900,00</b>  | <b>-524 500,00</b> | <b>-488 166,09</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240000-010000               | Gebäude und Bauten (Sanierung)                                                        |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 16 000,00                | 0,00               | 2 965,72           |
| 1/240000-042000               | EDV-Ausstattung                                                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 0,00               | 1 509,33           |
| 1/240000-042001               | Einrichtung                                                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 4 000,00           | 5 083,56           |
| 1/240000-042010               | Zeiterfassung                                                                         |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>18 500,00</b>         | <b>4 500,00</b>    | <b>9 558,61</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-18 500,00</b>        | <b>-4 500,00</b>   | <b>-9 558,61</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-599 100,00</b>       | <b>-542 500,00</b> | <b>-446 000,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-599 100,00</b>       | <b>-542 500,00</b> | <b>-446 000,21</b> |
| <b>240010</b>                 | <b>KINDERKRIPPE</b>                                                                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240010+810000               | Beiträge Kinderkrippe                                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 25 000,00           | 31 800,00          | 19 854,96          | 25 000,00                | 31 800,00          | 20 538,16          |
| 2/240010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 13 300,00           | 13 300,00          | 13 303,91          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240010+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 8 946,90           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240010+861100               | Personalkostenzuschuss des Landes                                                     | 2121 | 3121 | 15    | 81 600,00           | 80 000,00          | 80 377,87          | 81 600,00                | 80 000,00          | 80 377,87          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>119 900,00</b>   | <b>125 100,00</b>  | <b>122 483,64</b>  | <b>106 600,00</b>        | <b>111 800,00</b>  | <b>100 916,03</b>  |
| 1/240010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00             | 397,83             | 800,00                   | 800,00             | 397,83             |
| 1/240010-400010               | Bastelartikel, Spielsachen                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 500,00           | 1 696,13           | 2 000,00                 | 2 500,00           | 1 696,13           |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/240010-454000               | Reinigungsmittel                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00           | 1 407,63          | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 407,63          |
| 1/240010-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 800,00           | 617,89            | 1 000,00                 | 1 800,00           | 617,89            |
| 1/240010-457000               | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 38,83             | 200,00                   | 200,00             | 38,83             |
| 1/240010-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 58,02             | 300,00                   | 300,00             | 58,02             |
| 1/240010-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                             | 2211 | 3211 | 20    | 175 000,00          | 165 600,00         | 139 988,22        | 175 000,00               | 165 600,00         | 139 988,22        |
| 1/240010-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 7 000,00            | 6 500,00           | 5 484,41          | 7 000,00                 | 6 500,00           | 5 484,41          |
| 1/240010-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 38 600,00           | 35 700,00          | 30 076,22         | 38 600,00                | 35 700,00          | 30 076,22         |
| 1/240010-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00             | 636,52            | 700,00                   | 700,00             | 636,52            |
| 1/240010-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 4 700,00            | 3 500,00           | 6 967,41          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240010-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3 696,11          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240010-618000               | Instandhaltung Einrichtung                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/240010-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 200,00             | 61,23             | 100,00                   | 200,00             | 61,23             |
| 1/240010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 6 900,00            | 6 900,00           | 6 880,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/240010-700000               | Miete Kopierer                                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 800,00             | 0,00              | 600,00                   | 800,00             | 0,00              |
| 1/240010-724000               | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 250,26            | 300,00                   | 300,00             | 250,26            |
| 1/240010-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 1 800,00           | 1 199,12          | 2 000,00                 | 1 800,00           | 1 199,12          |
| 1/240010-729001               | Personalausbildung                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 800,00             | 536,50            | 700,00                   | 800,00             | 536,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>242 600,00</b>   | <b>230 100,00</b>  | <b>199 992,33</b> | <b>231 000,00</b>        | <b>219 700,00</b>  | <b>182 448,81</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-122 700,00</b>  | <b>-105 000,00</b> | <b>-77 508,69</b> | <b>-124 400,00</b>       | <b>-107 900,00</b> | <b>-81 532,78</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-122 700,00</b>  | <b>-105 000,00</b> | <b>-77 508,69</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/240010+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                 | 0,00               | 335,50            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>335,50</b>     |
| 1/240010-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Umbau Spielplatz)                            |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/240010-042000               | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 2 000,00                 | 3 000,00           | 2 455,36          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>27 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>    | <b>2 455,36</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-22 000,00</b>        | <b>-3 000,00</b>   | <b>-2 119,86</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-146 400,00</b>       | <b>-110 900,00</b> | <b>-83 652,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-146 400,00</b>       | <b>-110 900,00</b> | <b>-83 652,64</b> |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>250</b>                    | <b>Schülerhorte</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>250000</b>                 | <b>Schülerhorte</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/250000+810000               | Leistungserlöse Schulische Tagesbetreuung                                             | 2114 | 3114 | 13    | 10 000,00           | 12 000,00         | 8 494,00          | 10 000,00                | 12 000,00          | 8 711,00          |
| 2/250000+816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Schüleressen)                 | 2114 | 3114 | 13    | 10 000,00           | 20 000,00         | 8 226,00          | 10 000,00                | 20 000,00          | 7 977,79          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>20 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>  | <b>16 720,00</b>  | <b>20 000,00</b>         | <b>32 000,00</b>   | <b>16 688,79</b>  |
| 1/250000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| 1/250000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/250000-456000               | Schreib-, Zeichen-, Büro- und Bastelartikel                                           | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 600,00            | 33,13             | 800,00                   | 600,00             | 33,13             |
| 1/250000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00            | 0,00              | 400,00                   | 300,00             | 0,00              |
| 1/250000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 115,20            | 200,00                   | 200,00             | 115,20            |
| 1/250000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 1 700,00            | 1 900,00          | 2 765,62          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/250000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (GemNova)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 33 000,00           | 33 000,00         | 22 630,39         | 33 000,00                | 33 000,00          | 22 630,39         |
| 1/250000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (Aufwand Essen)                                      | 2225 | 3225 | 24    | 22 000,00           | 26 000,00         | 13 170,90         | 22 000,00                | 26 000,00          | 11 854,90         |
| 1/250000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00          | 315,13            | 1 500,00                 | 1 500,00           | 315,13            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>60 300,00</b>    | <b>64 200,00</b>  | <b>39 030,37</b>  | <b>58 600,00</b>         | <b>62 300,00</b>   | <b>34 948,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-40 300,00</b>   | <b>-32 200,00</b> | <b>-22 310,37</b> | <b>-38 600,00</b>        | <b>-30 300,00</b>  | <b>-18 259,96</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-40 300,00</b>   | <b>-32 200,00</b> | <b>-22 310,37</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/250000-042001               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00           | 269,57            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>    | <b>269,57</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b>   | <b>-269,57</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-39 600,00</b>        | <b>-31 300,00</b>  | <b>-18 529,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-39 600,00</b>        | <b>-31 300,00</b> | <b>-18 529,53</b> |
| <b>251</b>                    | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>                                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>251000</b>                 | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>                                         |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/251000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 45 000,00           | 51 000,00        | 43 374,03        | 45 000,00                | 51 000,00         | 43 374,03         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>45 000,00</b>    | <b>51 000,00</b> | <b>43 374,03</b> | <b>45 000,00</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>43 374,03</b>  |
| 1/251000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 25 500,00           | 25 000,00        | 24 926,07        | 25 500,00                | 25 000,00         | 24 926,07         |
| 1/251000-600010               | Erdgas                                                                                | 2222       | 3222 | 24 | 10 200,00           | 10 000,00        | 12 914,47        | 10 200,00                | 10 000,00         | 12 914,47         |
| 1/251000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Wartungsverträge)                             | 2224       | 3224 | 24 | 15 300,00           | 15 000,00        | 10 507,73        | 15 300,00                | 15 000,00         | 10 507,73         |
| 1/251000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00           | 170,33           | 200,00                   | 200,00            | 170,33            |
| 1/251000-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 675,49           | 800,00                   | 800,00            | 675,49            |
| 1/251000-729000               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>52 500,00</b>    | <b>51 000,00</b> | <b>49 194,09</b> | <b>52 500,00</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>49 194,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-7 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-5 820,06</b> | <b>-7 500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-5 820,06</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-7 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-5 820,06</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-7 500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-5 820,06</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-7 500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-5 820,06</b>  |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>259000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/259000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 636,82           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/259000+861000               | Personalkostenzuschuß Land Jugendraum                                                 | 2121       | 3121 | 15 | 26 000,00           | 26 000,00        | 26 000,00        | 26 000,00                | 26 000,00         | 26 000,00         |
| 2/259000+861001               | Zuschuß Land f. Jugendraum                                                            | 2121       | 3121 | 15 | 600,00              | 600,00           | 900,00           | 600,00                   | 600,00            | 900,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>26 600,00</b>    | <b>26 600,00</b> | <b>27 536,82</b> | <b>26 600,00</b>         | <b>26 600,00</b>  | <b>26 900,00</b>  |
| 1/259000-451000               | Heizkosten Jugendraum                                                                 | 2221       | 3221 | 23 | 2 500,00            | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00                 | 2 500,00          | 2 500,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/259000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung. (Jugendraum)                                      | 2211       | 3211 | 20 | 50 000,00           | 52 200,00         | 48 871,00         | 50 000,00                | 52 200,00         | 48 871,00         |
| 1/259000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 2 100,00            | 2 100,00          | 1 242,19          | 2 100,00                 | 2 100,00          | 1 242,19          |
| 1/259000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 10 200,00           | 10 200,00         | 9 815,13          | 10 200,00                | 10 200,00         | 9 815,13          |
| 1/259000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 161,90            | 300,00                   | 300,00            | 161,90            |
| 1/259000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 3 600,00            | 700,00            | 902,30            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/259000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 2 500,00            | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                 | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 1/259000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/259000-631000               | Telefon Jugendraum                                                                    | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            | 312,45            | 400,00                   | 400,00            | 312,45            |
| 1/259000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 300,00              | 300,00            | 161,27            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/259000-700000               | Miete Kopierer                                                                        | 2223       | 3223 | 24 | 700,00              | 700,00            | 575,45            | 700,00                   | 700,00            | 575,45            |
| 1/259000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/259000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen AKM Beiträge Jugendraum                              | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00            | 646,41            | 900,00                   | 900,00            | 646,41            |
| 1/259000-729000               | Sonstige Ausgaben Jugendraum                                                          | 2225       | 3225 | 24 | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 245,88          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 245,88          |
| 1/259000-729900               | Sonderbudget Jugendraum                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 259,50            | 800,00                   | 800,00            | 259,50            |
| 1/259000-757000               | Subv. an Jugendvereine (KJ Pfadf. AV. Jugend)                                         | 2234       | 3234 | 27 | 700,00              | 1 500,00          | 1 134,00          | 700,00                   | 1 500,00          | 1 134,00          |
| 1/259000-757001               | Subvention für Jugendraum (f. Veranstaltungen etc.)                                   | 2234       | 3234 | 27 | 3 500,00            | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00                 | 3 500,00          | 3 500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>80 500,00</b>    | <b>80 600,00</b>  | <b>73 827,48</b>  | <b>76 600,00</b>         | <b>79 600,00</b>  | <b>72 763,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-53 900,00</b>   | <b>-54 000,00</b> | <b>-46 290,66</b> | <b>-50 000,00</b>        | <b>-53 000,00</b> | <b>-45 863,91</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-53 900,00</b>   | <b>-54 000,00</b> | <b>-46 290,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/259000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 290,15          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>1 290,15</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b>  | <b>-1 290,15</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-51 000,00</b>        | <b>-54 000,00</b> | <b>-47 154,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-51 000,00</b>        | <b>-54 000,00</b> | <b>-47 154,06</b> |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze</b>                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+811000           | Miete TVB für Nutzung Sportanlage Kampl                                         | 2115 | 3115 | 14    | 19 000,00           | 19 000,00         | 19 244,19         | 19 000,00                | 19 000,00         | 19 244,19         |
| 2/262000+811001           | Betriebskosten TVB Sportanlage Kampl                                            | 2115 | 3115 | 14    | 10 000,00           | 15 000,00         | 9 857,35          | 10 000,00                | 15 000,00         | 9 857,35          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>29 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>  | <b>29 101,54</b>  | <b>29 000,00</b>         | <b>34 000,00</b>  | <b>29 101,54</b>  |
| 1/262000-400000           | GWG                                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 588,64            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 588,64            |
| 1/262000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00          | -55,28            | 1 500,00                 | 1 500,00          | -55,28            |
| 1/262000-511000           | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                                | 2211 | 3211 | 20    | 29 000,00           | 28 000,00         | 26 523,07         | 29 000,00                | 28 000,00         | 26 523,07         |
| 1/262000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 037,04          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 037,04          |
| 1/262000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 6 400,00            | 6 000,00          | 5 651,22          | 6 400,00                 | 6 000,00          | 5 651,22          |
| 1/262000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen                                                    | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 70,00             | 100,00                   | 100,00            | 70,00             |
| 1/262000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 813,26            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-600000           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 4 500,00            | 4 500,00          | 5 167,43          | 4 500,00                 | 4 500,00          | 5 167,43          |
| 1/262000-600010           | Gas                                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 2 700,00            | 2 600,00          | 3 008,09          | 2 700,00                 | 2 600,00          | 3 008,09          |
| 1/262000-614000           | Instandhaltung Gebäude                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00          | 813,65            | 2 000,00                 | 2 000,00          | 813,65            |
| 1/262000-616000           | Instandh. u. Betrieb von Maschinen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 2 100,00            | 2 100,00          | 713,23            | 2 100,00                 | 2 100,00          | 713,23            |
| 1/262000-618000           | Instandhaltung Einrichtung - Geräte                                             | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00          | 190,90            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 190,90            |
| 1/262000-619000           | Instandhaltung d. Sportanlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 26 000,00           | 25 500,00         | 19 836,71         | 26 000,00                | 25 500,00         | 1 929,43          |
| 1/262000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00          | 576,09            | 1 100,00                 | 1 100,00          | 576,09            |
| 1/262000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 5 200,00            | 5 300,00          | 5 297,73          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-700000           | Miete an Immobiliengesellschaft                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 21 600,00           | 21 600,00         | 21 434,76         | 21 600,00                | 21 600,00         | 21 434,76         |
| 1/262000-700100           | Pachtzinse                                                                      | 2223 | 3223 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 3 969,40          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 969,40          |
| 1/262000-710000           | öffentl. Abgaben                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3 600,00            | 3 600,00          | 2 243,69          | 3 600,00                 | 3 600,00          | 2 243,69          |
| 1/262000-711000           | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 554,55            | 900,00                   | 900,00            | 554,55            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>113 900,00</b>   | <b>112 000,00</b> | <b>98 434,18</b>  | <b>108 700,00</b>        | <b>106 700,00</b> | <b>74 415,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-84 900,00</b>   | <b>-78 000,00</b> | <b>-69 332,64</b> | <b>-79 700,00</b>        | <b>-72 700,00</b> | <b>-45 314,37</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-84 900,00</b>   | <b>-78 000,00</b> | <b>-69 332,64</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-79 700,00</b>        | <b>-72 700,00</b> | <b>-45 314,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-79 700,00</b>        | <b>-72 700,00</b> | <b>-45 314,37</b> |
| <b>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen</b>                                                             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/266000+810000               | Leistungserlöse                                                                       | 2114       | 3114 | 13 | 35 000,00           | 35 000,00         | 21 837,10         | 35 000,00                | 35 000,00         | 21 837,10         |
| 2/266000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 26,90             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/266000+863000               | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R.                      | 2121       | 3121 | 15 | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                | 10 000,00         | 10 000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>31 864,00</b>  | <b>45 000,00</b>         | <b>45 000,00</b>  | <b>31 837,10</b>  |
| 1/266000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 700,00            | 328,98            | 700,00                   | 700,00            | 328,98            |
| 1/266000-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                                      | 2211       | 3211 | 20 | 12 900,00           | 12 000,00         | 13 995,81         | 12 900,00                | 12 000,00         | 13 995,81         |
| 1/266000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 500,00            | 547,09            | 500,00                   | 500,00            | 547,09            |
| 1/266000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 2 700,00            | 2 600,00          | 2 975,25          | 2 700,00                 | 2 600,00          | 2 975,25          |
| 1/266000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 30,00             | 100,00                   | 100,00            | 30,00             |
| 1/266000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 348,54            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/266000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 12 500,00           | 12 000,00         | 10 144,74         | 12 500,00                | 12 000,00         | 10 144,74         |
| 1/266000-600010               | Gas                                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00          | 565,17            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 565,17            |
| 1/266000-616000               | Instandhaltung von Maschinen (Eismaschine)                                            | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/266000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                    | 2241       | 3241 | 25 | 600,00              | 800,00            | 858,09            | 600,00                   | 800,00            | 858,09            |
| 1/266000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 7 000,00            | 7 000,00          | 6 975,19          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/266000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 91,20             | 200,00                   | 200,00            | 91,20             |
| 1/266000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 15 000,00           | 13 000,00         | 13 515,69         | 15 000,00                | 13 000,00         | 13 515,69         |
| 1/266000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 5 100,00            | 5 000,00          | 4 709,16          | 5 100,00                 | 5 000,00          | 4 700,97          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>58 800,00</b>    | <b>55 400,00</b>  | <b>55 084,91</b>  | <b>51 800,00</b>         | <b>48 400,00</b>  | <b>47 752,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-13 800,00</b>   | <b>-10 400,00</b> | <b>-23 220,91</b> | <b>-6 800,00</b>         | <b>-3 400,00</b>  | <b>-15 915,89</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-13 800,00</b>   | <b>-10 400,00</b> | <b>-23 220,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/266000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 581,21            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>581,21</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b>  | <b>-581,21</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-7 800,00</b>         | <b>-4 400,00</b>  | <b>-16 497,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/266000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 400,00                | 12 200,00         | 12 074,44         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>12 400,00</b>         | <b>12 200,00</b>  | <b>12 074,44</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-12 400,00</b>        | <b>-12 200,00</b> | <b>-12 074,44</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20 200,00</b>        | <b>-16 600,00</b> | <b>-28 571,54</b> |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/269000-751000               | Sportförderungsbeitrag an das Land                                                    | 2231 | 3231 | 26    | 17 600,00           | 19 400,00         | 18 117,84         | 17 600,00                | 19 400,00         | 18 117,84         |
| 1/269000-757000               | Subvention Winter- sportverein                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 14 500,00           | 14 500,00         | 14 535,00         | 14 500,00                | 14 500,00         | 14 535,00         |
| 1/269000-757001               | Subvention Sommer- sportverein Neustift                                               | 2234 | 3234 | 27    | 14 000,00           | 14 500,00         | 13 889,66         | 14 000,00                | 14 500,00         | 13 889,66         |
| 1/269000-757002               | Subvention Taekwondo, Volleyball, Radclub                                             | 2234 | 3234 | 27    | 1 500,00            | 1 500,00          | 750,00            | 1 500,00                 | 1 500,00          | 750,00            |
| 1/269000-757004               | Tischtennisverein lfd. Subvention                                                     | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00                   | 600,00            | 600,00            |
| 1/269000-768000               | Sonstige laufende Transferzahlungen                                                   | 2234 | 3234 | 27    | 8 500,00            | 8 500,00          | 7 660,00          | 8 500,00                 | 8 500,00          | 7 660,00          |
| 1/269000-768001               | Zuschuß Kinderliftkarten                                                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/269000-768001               | Sonstige Transfers an private Haushalte, Zuschuß Sommercard                           | 2234 | 3234 | 27    | 2 000,00            | 3 000,00          | 0,00              | 2 000,00                 | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>58 700,00</b>    | <b>62 000,00</b>  | <b>55 552,50</b>  | <b>58 700,00</b>         | <b>62 000,00</b>  | <b>55 552,50</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-58 700,00</b>   | <b>-62 000,00</b> | <b>-55 552,50</b> | <b>-58 700,00</b>        | <b>-62 000,00</b> | <b>-55 552,50</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-58 700,00</b>   | <b>-62 000,00</b> | <b>-55 552,50</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-58 700,00</b>        | <b>-62 000,00</b> | <b>-55 552,50</b> |

|                                                    |                                                                                | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                                    |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>SU 35</b>                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                                       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA4</b>                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b>                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |           |           | -58 700,00               | -62 000,00 | -55 552,50 |
| <b>27 Erwachsenenbildung</b>                       |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>273 Volksbüchereien</b>                         |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>273000 Volksbüchereien</b>                      |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/273000-614000                                    | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/273000-729000                                    | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 70,80     | 100,00                   | 100,00     | 70,80      |
| 1/273000-757000                                    | Subv. an Volksbücherei Neustift                                                | 2234 | 3234 | 27 | 1 600,00            | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00                 | 1 600,00   | 1 600,00   |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 1 800,00            | 1 800,00  | 1 670,80  | 1 800,00                 | 1 800,00   | 1 670,80   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -1 800,00           | -1 800,00 | -1 670,80 | -1 800,00                | -1 800,00  | -1 670,80  |
| <b>SU 23</b>                                       | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA00</b>                                        | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | -1 800,00           | -1 800,00 | -1 670,80 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>SU 33</b>                                       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/273000-042000                                    | Amtsausstattung Einrichtung Bücherei                                           |      | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| <b>SU 34</b>                                       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |           |           | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| <b>SA2</b>                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |           |           | -100,00                  | -100,00    | 0,00       |
| <b>SA3</b>                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |           |           | -1 900,00                | -1 900,00  | -1 670,80  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>SU 35</b>                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SU 36</b>                                       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA4</b>                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>SA5</b>                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |           |           | -1 900,00                | -1 900,00  | -1 670,80  |
| <b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>279000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/279000-757000                                    | Subvention Erwachsenenbildung                                                  | 2234 | 3234 | 27 | 0,00                | 800,00    | 0,00      | 0,00                     | 800,00     | 0,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 0,00                | 800,00    | 0,00      | 0,00                     | 800,00     | 0,00       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | 0,00                | -800,00   | 0,00      | 0,00                     | -800,00    | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |    |       |  | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |    |       |  | 0,00                | -800,00 | 0,00    |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |    |       |  |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | -800,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |  |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | -800,00 | 0,00    |

|                                   |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                                   |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                    |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>320200</b>                     | <b>LANDESMUSIKSCHULE</b>                                                              |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/320200+810000                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114  | 13                  | 51 000,00         | 51 000,00         | 39 431,40                | 51 000,00         | 40 006,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>39 431,40</b>         | <b>51 000,00</b>  | <b>40 006,10</b>  |
| 1/320200-729000                   | Sonstige Augsgaben                                                                    | 2225 | 3225  | 24                  | 400,00            | 400,00            | 0,00                     | 400,00            | 0,00              |
| 1/320200-752000                   | Beitrag zum Abgang der Landes-<br>musikschule Stubaital                               | 2231 | 3231  | 26                  | 123 400,00        | 121 000,00        | 117 317,59               | 123 400,00        | 117 317,59        |
| 1/320200-752001                   | Beitrag zum Abgang sonstige<br>Musikschulen                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 600,00            | 600,00            | 594,00                   | 600,00            | 594,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>124 400,00</b> | <b>122 000,00</b> | <b>117 911,59</b>        | <b>124 400,00</b> | <b>117 911,59</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-73 400,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-78 480,19</b>        | <b>-73 400,00</b> | <b>-77 905,49</b> |
| <b>SU 23</b>                      | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>-73 400,00</b> | <b>-71 000,00</b> | <b>-78 480,19</b>        |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-73 400,00</b>        | <b>-71 000,00</b> | <b>-77 905,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-73 400,00</b>        | <b>-71 000,00</b> | <b>-77 905,49</b> |
| <b>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                        |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/322000-600000                   | Strom Musikprobelokal                                                                 | 2222 | 3222  | 24                  | 700,00            | 700,00            | 690,04                   | 700,00            | 690,04            |
| 1/322000-600030                   | Wärme Musikprobelokal                                                                 | 2222 | 3222  | 24                  | 700,00            | 700,00            | 700,00                   | 700,00            | 700,00            |
| 1/322000-614000                   | Instandhaltung von Gebäuden<br>(Musikprobelokal)                                      | 2224 | 3224  | 24                  | 400,00            | 400,00            | 0,00                     | 400,00            | 0,00              |
| 1/322000-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 545,16                 | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/322000-710000               | Öffentliche Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 162,76            | 200,00                   | 200,00            | 162,76            |
| 1/322000-729000               | Sonstige Förderung v. Kult. Veranstaltungen                                           | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00                 | 4 000,00          | 0,00              |
| 1/322000-757001               | Förd. (Subv.) an Musikkapelle                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 4 000,00            | 4 000,00          | 3 998,00          | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 998,00          |
| 1/322000-757002               | Förd. (Subvention) an Sängerrunde                                                     | 2234 | 3234 | 27    | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 236,00          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 236,00          |
| 1/322000-757003               | Förd.(Subv.) an Musikv.Subai-Wipptal                                                  | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00            | 721,65            | 700,00                   | 700,00            | 721,65            |
| 1/322000-777001               | Einm.Subv.f.Instandh. Instrumente Musikk.                                             | 2234 |      | 44    | 7 300,00            | 7 300,00          | 7 268,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-777002               | Einmalige Sondersubvention Musikkapelle                                               | 2234 |      | 44    | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/322000-777004               | Männerchor einmalige Subv. f. Trachten                                                | 2234 |      | 44    | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>21 700,00</b>    | <b>32 000,00</b>  | <b>27 321,61</b>  | <b>11 900,00</b>         | <b>11 900,00</b>  | <b>7 508,45</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-21 700,00</b>   | <b>-32 000,00</b> | <b>-27 321,61</b> | <b>-11 900,00</b>        | <b>-11 900,00</b> | <b>-7 508,45</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-21 700,00</b>   | <b>-32 000,00</b> | <b>-27 321,61</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/322000-777001               | Einm.Subv.f.Instandh. Instrumente Musikk.                                             |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7 300,00                 | 7 300,00          | 7 268,00          |
| 1/322000-777002               | Einmalige Sondersubvention Musikkapelle                                               |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 1/322000-777004               | Männerchor einmalige Subv. f. Trachten                                                |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>7 300,00</b>          | <b>17 600,00</b>  | <b>17 268,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-7 300,00</b>         | <b>-17 600,00</b> | <b>-17 268,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19 200,00</b>        | <b>-29 500,00</b> | <b>-24 776,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-19 200,00</b>        | <b>-29 500,00</b> | <b>-24 776,45</b> |
| <b>324</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>324000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/324000-757000               | Subvention Theaterverein                                                              | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b>   | <b>0,00</b>     |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-600,00</b>           | <b>-600,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>329</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>329000</b>                 | <b>Musikpavillon</b>                                                                  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/329000+816000               | Kosteners. FVV (50 %) Aufwand Pavillon                                                | 2114       | 3114 | 13 | 4 000,00            | 4 000,00         | 6 945,33        | 4 000,00                 | 4 000,00         | 6 945,33        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>6 945,33</b> | <b>4 000,00</b>          | <b>4 000,00</b>  | <b>6 945,33</b> |
| 1/329000-400000               | GWG                                                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 200,00           | 49,98           | 400,00                   | 200,00           | 49,98           |
| 1/329000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 2 200,00            | 2 200,00         | 2 393,42        | 2 200,00                 | 2 200,00         | 2 393,42        |
| 1/329000-614000               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen                                                     | 2224       | 3224 | 24 | 2 000,00            | 2 000,00         | 1 033,30        | 2 000,00                 | 2 000,00         | 1 033,30        |
| 1/329000-614900               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen einmalig                                           | 2224       | 3224 | 24 | 2 000,00            | 2 000,00         | 0,00            | 2 000,00                 | 2 000,00         | 0,00            |
| 1/329000-618000               | Instandhaltung Einrichtung                                                            | 2224       | 3224 | 24 | 400,00              | 400,00           | 0,00            | 400,00                   | 400,00           | 0,00            |
| 1/329000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00           | 277,60          | 400,00                   | 400,00           | 277,60          |
| 1/329000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 600,00              | 600,00           | 557,87          | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/329000-710000               | Öffentl. Abgaben                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 0,00            | 300,00                   | 300,00           | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8 300,00</b>     | <b>8 100,00</b>  | <b>4 312,17</b> | <b>7 700,00</b>          | <b>7 500,00</b>  | <b>3 754,30</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4 300,00</b>    | <b>-4 100,00</b> | <b>2 633,16</b> | <b>-3 700,00</b>         | <b>-3 500,00</b> | <b>3 191,03</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4 300,00</b>    | <b>-4 100,00</b> | <b>2 633,16</b> |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1/329000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 1 000,00                 | 1 000,00         | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                 | <b>-4 700,00</b>         | <b>-4 500,00</b> | <b>3 191,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -4 700,00                | -4 500,00 | 3 191,03  |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 36                     | Heimatspflege                                                                  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 360                    | Heimatismuseen                                                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 360000                 | Heimatismuseen                                                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/360000-600000        | Strom                                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00    | 69,11     | 300,00                   | 300,00    | 69,11     |
| 1/360000-614000        | Instandhaltung Heimatismuseum                                                  | 2224       | 3224 | 24 | 1 000,00            | 1 000,00  | 1 138,83  | 1 000,00                 | 1 000,00  | 1 081,57  |
| 1/360000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |    | 1 800,00            | 1 800,00  | 1 844,84  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/360000-729000        | Heimatarchiv, Gemeindechronik                                                  | 2225       | 3225 | 24 | 2 000,00            | 2 000,00  | 420,00    | 2 000,00                 | 2 000,00  | 420,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 5 100,00            | 5 100,00  | 3 472,78  | 3 300,00                 | 3 300,00  | 1 570,68  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5 100,00           | -5 100,00 | -3 472,78 | -3 300,00                | -3 300,00 | -1 570,68 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -5 100,00           | -5 100,00 | -3 472,78 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/360000-050000        | Heimatismuseum                                                                 |            | 3412 | 40 | 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  | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | -2 000,00                | -2 000,00 | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5 300,00                | -5 300,00 | -1 570,68 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -5 300,00                | -5 300,00 | -1 570,68 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 361                    | Nichtwissenschaftliche Archive                                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 361000                 | Nichtwissenschaftliche Archive                                                 |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/361000+808000        | Verkaufserlöse Neustifter Heimatbuch                                           | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00    | 60,50     | 100,00                   | 100,00    | 60,50     |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 100,00              | 100,00    | 60,50     | 100,00                   | 100,00    | 60,50     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 100,00              | 100,00    | 60,50     | 100,00                   | 100,00    | 60,50     |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>60,50</b>       |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>60,50</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>60,50</b>       |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/363000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 2 228,03           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2 228,03</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/363000-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                                      | 2211 | 3211 | 20    | 75 400,00           | 69 600,00          | 54 699,12          | 75 400,00                | 69 600,00          | 54 699,12          |
| 1/363000-523000               | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                                 | 2211 | 3211 | 20    | 3 100,00            | 4 900,00           | 2 174,03           | 3 100,00                 | 4 900,00           | 2 174,03           |
| 1/363000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 3 000,00            | 2 800,00           | 2 198,95           | 3 000,00                 | 2 800,00           | 2 198,95           |
| 1/363000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 16 400,00           | 15 500,00          | 12 015,37          | 16 400,00                | 15 500,00          | 12 015,37          |
| 1/363000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00             | 259,87             | 500,00                   | 500,00             | 259,87             |
| 1/363000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 5 200,00            | 2 300,00           | 2 499,90           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1 478,89           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 5 000,00            | 0,00               | 0,00               | 5 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 200,00             | 104,64             | 1 000,00                 | 200,00             | 104,64             |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 3 500,00            | 700,00             | 729,41             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 0,00               | 0,00               | 300,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/363000-729000               | Ortsbildpflege                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 30 000,00           | 30 000,00          | 33 387,84          | 30 000,00                | 30 000,00          | 33 387,84          |
| 1/363000-729900               | Orts-Hinweistafeln                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 192,48             | 3 000,00                 | 3 000,00           | 192,48             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>147 400,00</b>   | <b>129 500,00</b>  | <b>109 740,50</b>  | <b>138 700,00</b>        | <b>126 500,00</b>  | <b>105 032,30</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-147 400,00</b>  | <b>-129 500,00</b> | <b>-107 512,47</b> | <b>-138 700,00</b>       | <b>-126 500,00</b> | <b>-105 032,30</b> |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -147 400,00         | -129 500,00 | -107 512,47 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -138 700,00              | -126 500,00 | -105 032,30 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -138 700,00              | -126 500,00 | -105 032,30 |
| 369                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 369000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/369000-451000               | Heizungskosten Schützenlokal                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00      | 900,00      | 900,00                   | 900,00      | 900,00      |
| 1/369000-751000               | Beitrag an Lds. Gedächtnisstiftung                                             | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 18 200,00   | 16 985,48   | 0,00                     | 18 200,00   | 16 985,48   |
| 1/369000-757000               | Zuwendung an Schützenkompanie                                                  | 2234 | 3234 | 27    | 1 800,00            | 1 800,00    | 1 643,00    | 1 800,00                 | 1 800,00    | 1 643,00    |
| 1/369000-777000               | Einm.Subv.f.Trachten                                                           | 2234 |      | 44    | 3 600,00            | 3 600,00    | 3 634,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6 300,00            | 24 500,00   | 23 162,48   | 2 700,00                 | 20 900,00   | 19 528,48   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6 300,00           | -24 500,00  | -23 162,48  | -2 700,00                | -20 900,00  | -19 528,48  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -6 300,00           | -24 500,00  | -23 162,48  |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/369000-777000               | Einm.Subv.f.Trachten                                                           |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 600,00                 | 3 600,00    | 3 634,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 3 600,00                 | 3 600,00    | 3 634,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -3 600,00                | -3 600,00   | -3 634,00   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -6 300,00                | -24 500,00  | -23 162,48  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -6 300,00                | -24 500,00  | -23 162,48  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021        | RA 2020        | VA 2022                  | VA 2021        | RA 2020        |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                          |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                                 |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                                 |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1/380000-757000               | Subvention Krippenverein                                                              | 2234 | 3234  | 27                  | 400,00         | 400,00         | 364,00                   | 400,00         | 364,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>  | <b>364,00</b>  | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>  | <b>364,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b> | <b>-364,00</b> | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-364,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b> | <b>-364,00</b> |                          |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                |                | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-364,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                |                | <b>-400,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-364,00</b> |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                                     |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 1/381000-751000               | Beitrag an Lds. Gedächtnisstiftung                                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 16 500,00      | 0,00           | 0,00                     | 16 500,00      | 0,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>16 500,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>16 500,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-16 500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-16 500,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-16 500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                          |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                |                | <b>-16 500,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-16 500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>39 Kultus</b>              |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                                     |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                                     |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/390000-729000               | Kirchl.Ang.Pfarrkirche                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 4 500,00            | 4 500,00          | 1 601,83         | 4 500,00                 | 4 500,00          | 1 601,83         |
| 1/390000-757000               | Subvention Kirchenchor                                                                | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00            | 553,00           | 600,00                   | 600,00            | 553,00           |
| 1/390000-757001               | Subvention Vinzenzgemeinschaft                                                        | 2234 | 3234 | 27    | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00         | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 000,00         |
| 1/390000-757002               | Subvention Organistendienst                                                           | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00            | 727,00           | 700,00                   | 700,00            | 727,00           |
| 1/390000-777001               | Zuschuss Pfarre für Dachsanierung Kirche Krößbach                                     | 2234 |      | 44    | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6 800,00</b>     | <b>26 800,00</b>  | <b>3 881,83</b>  | <b>6 800,00</b>          | <b>6 800,00</b>   | <b>3 881,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6 800,00</b>    | <b>-26 800,00</b> | <b>-3 881,83</b> | <b>-6 800,00</b>         | <b>-6 800,00</b>  | <b>-3 881,83</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-6 800,00</b>    | <b>-26 800,00</b> | <b>-3 881,83</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/390000-777001               | Zuschuss Pfarre für Dachsanierung Kirche Krößbach                                     |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-6 800,00</b>         | <b>-26 800,00</b> | <b>-3 881,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-6 800,00</b>         | <b>-26 800,00</b> | <b>-3 881,83</b> |

|                                          |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020                  | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 411                                      | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 411000                                   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 2/411000+861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  | 47 800,00   | 56 100,00   | 0,00                     | 47 800,00   | 56 100,00   | 0,00        |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 47 800,00   | 56 100,00   | 0,00                     | 47 800,00   | 56 100,00   | 0,00        |
| 1/411000-751100                          | Sozialhilfebeitrag an das Land (hoheitlich)                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 157 000,00  | 183 000,00  | 99 902,00                | 157 000,00  | 183 000,00  | 99 902,00   |
| 1/411000-751300                          | Privatrechtlicher Sozialhilfebeitr. an das Land                                | 2231 | 3231  | 26                  | 472 700,00  | 402 700,00  | 395 569,00               | 472 700,00  | 402 700,00  | 395 569,00  |
| 1/411000-768000                          | Altenhilfeszuschuss (Gde.Anteil a.d. ungedeckten Kost.d. Heimbewohner          | 2234 | 3234  | 27                  | 40 000,00   | 38 000,00   | 33 521,87                | 40 000,00   | 38 000,00   | 33 521,87   |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 669 700,00  | 623 700,00  | 528 992,87               | 669 700,00  | 623 700,00  | 528 992,87  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -621 900,00 | -567 600,00 | -528 992,87              | -621 900,00 | -567 600,00 | -528 992,87 |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                     | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -621 900,00 | -567 600,00 | -528 992,87              |             |             |             |
| 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)                          |      |       |                     |             |             |                          | -621 900,00 | -567 600,00 | -528 992,87 |
| Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             |                          | -621 900,00 | -567 600,00 | -528 992,87 |
| 413                                      | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 413000                                   | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/413000-751000                          | Behindertenhilfebeitr. an das Land                                             | 2231 | 3231  | 26                  | 500 900,00  | 476 600,00  | 448 711,00               | 500 900,00  | 476 600,00  | 448 711,00  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 500 900,00  | 476 600,00  | 448 711,00               | 500 900,00  | 476 600,00  | 448 711,00  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -500 900,00 | -476 600,00 | -448 711,00              | -500 900,00 | -476 600,00 | -448 711,00 |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                     | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -500 900,00 | -476 600,00 | -448 711,00              |             |             |             |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 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)                          |      |      |    |       |                     |            |            | -500 900,00              | -476 600,00 | -448 711,00 |
| 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) |      |      |    |       |                     |            |            | -500 900,00              | -476 600,00 | -448 711,00 |
|                        |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 42                     | Freie Wohlfahrt                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 420                    | Altenheime                                                                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 420000                 | Altenheime                                                                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/420000+810000        | Heimkosten                                                                     | 2114 | 3114 | 13 |       | 110 000,00          | 110 000,00 | 101 715,29 | 110 000,00               | 110 000,00  | 88 579,36   |
| 2/420000+810100        | Nebenerlöse Einnahmen Cafe                                                     | 2114 | 3114 | 13 |       | 500,00              | 500,00     | 16,94      | 500,00                   | 500,00      | 16,94       |
| 2/420000+817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |    |       | 0,00                | 4 900,00   | 3 434,26   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/420000+828000        | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116 | 18 |       | 0,00                | 0,00       | 900,46     | 0,00                     | 0,00        | 900,46      |
| 2/420000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18 |       | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00    | 0,00        |
| 2/420000+829900        | Sonstige Erträge einmalig (Versicherungsleistungen)                            | 2116 | 3116 | 18 |       | 0,00                | 0,00       | 21,60      | 0,00                     | 0,00        | 21,60       |
| 2/420000+860100        | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                            | 2121 | 3121 | 15 |       | 7 000,00            | 1 000,00   | 480,00     | 7 000,00                 | 1 000,00    | 480,00      |
| 2/420000+860200        | Beihilfe Bund (Vorsteuer)                                                      | 2121 | 3121 | 15 |       | 4 000,00            | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00                 | 4 000,00    | 0,00        |
| 2/420000+863100        | Beitrag AMS Altersteilzeit                                                     | 2121 | 3121 | 15 |       | 0,00                | 1 400,00   | 1 659,73   | 0,00                     | 1 400,00    | 1 659,73    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    |       | 122 500,00          | 122 800,00 | 108 228,28 | 122 500,00               | 117 900,00  | 91 658,09   |
| 1/420000-400000        | GWG. Haus- und Büro- bedarf                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 800,00     | 740,52     | 800,00                   | 800,00      | 737,07      |
| 1/420000-409000        | Geringwertige Ersatzteile Batterien, Lampen etc.                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     | 62,39      | 100,00                   | 100,00      | 62,39       |
| 1/420000-430000        | Lebens- und Genuss- mittel, Getränke                                           | 2221 | 3221 | 23 |       | 14 000,00           | 14 000,00  | 11 630,61  | 14 000,00                | 14 000,00   | 10 968,46   |
| 1/420000-454000        | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1 300,00            | 1 300,00   | 1 492,02   | 1 300,00                 | 1 300,00    | 1 344,95    |
| 1/420000-456000        | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00     | 177,04     | 300,00                   | 300,00      | 177,04      |
| 1/420000-457000        | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00              | 300,00     | 299,86     | 400,00                   | 300,00      | 299,86      |
| 1/420000-458000        | Medikamente, Pflegemittel und Verbandstoffe                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 1 200,00            | 1 000,00   | 1 981,66   | 1 200,00                 | 1 000,00    | 1 981,66    |

|                 |                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 1/420000-458900 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Covid Schnelltest) | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00      | 975,00    | 0,00                     | 0,00      | 975,00    |
| 1/420000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Pflegemittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00    | 122,73    | 300,00                   | 300,00    | 122,73    |
| 1/420000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                          | 2211 | 3211 | 20    | 90 000,00           | 81 900,00 | 69 281,33 | 90 000,00                | 81 900,00 | 69 281,33 |
| 1/420000-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, einmalig                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00      | 982,46    | 0,00                     | 0,00      | 982,46    |
| 1/420000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung            | 2211 | 3211 | 20    | 32 900,00           | 32 300,00 | 30 693,66 | 32 900,00                | 32 300,00 | 30 693,66 |
| 1/420000-511900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, einmalig  | 2211 | 3211 | 20    | 3 700,00            | 3 700,00  | 2 299,84  | 3 700,00                 | 3 700,00  | 2 299,84  |
| 1/420000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                      | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 100,00    | 112,60    | 500,00                   | 100,00    | 112,60    |
| 1/420000-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 1 300,00  | 312,96    | 0,00                     | 1 300,00  | 312,96    |
| 1/420000-580000 | Übr. Bedienstete DGB. FB.                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 4 300,00            | 4 300,00  | 3 819,28  | 4 300,00                 | 4 300,00  | 3 819,28  |
| 1/420000-582000 | Übr. Bedienstete sonstige DGB.                                              | 2212 | 3212 | 20    | 25 100,00           | 24 100,00 | 21 719,23 | 25 100,00                | 24 100,00 | 21 719,23 |
| 1/420000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                                | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 500,00    | 641,88    | 600,00                   | 500,00    | 641,88    |
| 1/420000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                              | 2214 |      |       | 400,00              | 400,00    | 137,98    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/420000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                       | 2214 |      |       | 2 400,00            | 500,00    | 2 531,75  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/420000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 3 344,19  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/420000-600000 | Strom                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2 200,00            | 2 200,00  | 2 378,21  | 2 200,00                 | 2 200,00  | 2 378,21  |
| 1/420000-600030 | Wärme                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 2 900,00            | 3 400,00  | 2 747,30  | 2 900,00                 | 3 400,00  | 2 747,30  |
| 1/420000-614000 | Instandhaltung Gebäude                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00  | 1 251,26  | 1 000,00                 | 1 000,00  | 1 227,98  |
| 1/420000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Wartungsvertr.        | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00    | 723,23    | 900,00                   | 900,00    | 723,23    |
| 1/420000-618000 | Instandhaltung Einrichtung                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00  | 1 568,78  | 1 500,00                 | 1 500,00  | 1 568,78  |
| 1/420000-618001 | Instandhaltung von EDV-Anlagen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00  | 484,68    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 484,68    |
| 1/420000-631000 | Telekommunikationsdienste                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00    | 231,35    | 300,00                   | 300,00    | 231,35    |
| 1/420000-640000 | Rechtskosten                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/420000-670000 | Versicherungen                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00    | 223,87    | 400,00                   | 400,00    | 223,87    |
| 1/420000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                                     | 2226 |      |       | 3 300,00            | 3 500,00  | 8 759,37  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/420000-700000 | Mietzinse                                                                   | 2223 | 3223 | 24    | 30 400,00           | 25 500,00 | 24 508,80 | 30 400,00                | 25 500,00 | 24 508,80 |
| 1/420000-700001 | Miete Kopierer                                                              | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00    | 360,95    | 500,00                   | 500,00    | 360,95    |
| 1/420000-700002 | Mietzinse für technische Geräte u. EDV-Programme                            | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 500,00    | 31,48     | 500,00                   | 500,00    | 31,48     |
| 1/420000-710000 | Öffentl. Abgaben                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 52,80     | 100,00                   | 100,00    | 52,80     |
| 1/420000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG        | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00  | 1 995,56  | 2 000,00                 | 2 000,00  | 1 995,56  |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/420000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 387,72             | 400,00                   | 400,00             | 387,72             |
| 1/420000-728000           | Weihnachtsfeier, Begräbnis etc.                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 190,61             | 200,00                   | 200,00             | 190,61             |
| 1/420000-728001           | Rundfunk- und Fernsehgebühr                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 29,58              | 100,00                   | 100,00             | 29,58              |
| 1/420000-728002           | Entgelte sonst.Leist. Wäsche                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00           | 5 680,57           | 6 000,00                 | 6 000,00           | 5 680,57           |
| 1/420000-728003           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Stellenausschreibungen                      | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 64,87              | 300,00                   | 300,00             | 64,87              |
| 1/420000-728004           | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV,<br>Homepage etc.)                        | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 500,00             | 732,24             | 900,00                   | 500,00             | 732,24             |
| 1/420000-728006           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Fensterreinigung                            | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 285,88             | 600,00                   | 600,00             | 285,88             |
| 1/420000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 545,88             | 800,00                   | 800,00             | 562,49             |
| 1/420000-729001           | Sonstige Ausgaben, Kosten<br>Personalausbildung                                 | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 1 000,00           | 2 764,70           | 3 000,00                 | 1 000,00           | 2 764,70           |
| 1/420000-729002           | Sonstige Ausgaben Heimzeitung                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00             | 152,40             | 300,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/420000-729003           | Sonstige Ausgaben Veranstaltungen f.<br>Heimbewohner                            | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 19,00              | 400,00                   | 400,00             | 19,00              |
| 1/420000-729004           | Sonstige Ausgaben Dekorationsartikel,<br>Bastelbedarf                           | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 161,36             | 300,00                   | 300,00             | 161,36             |
| 1/420000-729005           | Sonstige Ausgaben Ausflüge mit<br>Heimbewohnern                                 | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/420000-750000           | Laufende Transferzahlungen an Bund und<br>Bundesfonds                           | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00             | 221,00             | 200,00                   | 200,00             | 221,00             |
| 1/420000-752100           | "Auswärtigenzuschlag"                                                           | 2231 | 3231 | 26    | 16 300,00           | 16 000,00          | 17 505,00          | 16 300,00                | 16 000,00          | 17 505,00          |
| 1/420000-753000           | Laufende Transferzahlungen an<br>Sozialversicherungsträger                      | 2231 | 3231 | 26    | 200,00              | 200,00             | 167,82             | 200,00                   | 200,00             | 167,82             |
| 1/420000-768000           | Sonstige laufende Transferzahlungen<br>Grundvergütung und Essensgeld Zivi       | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00             | 766,38             | 700,00                   | 700,00             | 766,38             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>256 500,00</b>   | <b>238 400,00</b>  | <b>228 351,64</b>  | <b>250 400,00</b>        | <b>234 000,00</b>  | <b>212 606,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-134 000,00</b>  | <b>-115 600,00</b> | <b>-120 123,36</b> | <b>-127 900,00</b>       | <b>-116 100,00</b> | <b>-120 948,52</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-134 000,00</b>  | <b>-115 600,00</b> | <b>-120 123,36</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/420000-042000           | Betriebsausstattung                                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2 000,00                 | 2 000,00           | 50,98              |
| 1/420000-042001           | Neuanschaffung von<br>Einrichtung/Betriebsausstattung                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 367,66             |
| 1/420000-042002           | Zeiterfassung                                                                   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 109,57             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2 900,00</b>          | <b>2 900,00</b>    | <b>528,21</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2 900,00</b>         | <b>-2 900,00</b>   | <b>-528,21</b>     |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-130 800,00</b>       | <b>-119 000,00</b> | <b>-121 476,73</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-130 800,00</b>       | <b>-119 000,00</b>  | <b>-121 476,73</b>  |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>421</b>                    | <b>Pflegeheime</b>                                                                    |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>421000</b>                 | <b>Pflegeheime</b>                                                                    |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/421000+808000               | Kostenbeiträge Mittagessen                                                            | 2116       | 3116 | 16 | 15 000,00           | 19 000,00           | 10 249,97           | 15 000,00                | 19 000,00           | 10 249,97           |
| 2/421000+808001               | Kostenbeiträge Mittagessen Kindergarten                                               | 2116       | 3116 | 16 | 14 000,00           | 14 000,00           | 5 170,83            | 14 000,00                | 14 000,00           | 5 729,93            |
| 2/421000+808002               | Kostenbeiträge Mittagessen "Essen auf Rädern"                                         | 2116       | 3116 | 16 | 56 000,00           | 56 000,00           | 55 952,79           | 56 000,00                | 56 000,00           | 55 952,79           |
| 2/421000+808003               | Einnahmen Essen (Personal, Tagespflege)                                               | 2116       | 3116 | 16 | 45 000,00           | 40 000,00           | 46 180,46           | 45 000,00                | 40 000,00           | 46 180,46           |
| 2/421000+808004               | Verkaufserlöse Kaffeeautomat                                                          | 2116       | 3116 | 16 | 700,00              | 700,00              | 513,75              | 700,00                   | 700,00              | 513,75              |
| 2/421000+810000               | Heimkosten                                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 1 550 000,00        | 1 250 000,00        | 1 216 129,05        | 1 550 000,00             | 1 250 000,00        | 1 255 812,65        |
| 2/421000+810100               | Nebenerlöse Einnahmen Cafe                                                            | 2114       | 3114 | 13 | 1 000,00            | 1 000,00            | 128,60              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 128,60              |
| 2/421000+811000               | Leihgebühren (Pflegebetten etc.)                                                      | 2115       | 3115 | 14 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 2/421000+811001               | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung Baurechtszins                                     | 2115       | 3115 | 14 | 5 700,00            | 5 700,00            | 5 448,60            | 5 700,00                 | 5 700,00            | 5 448,60            |
| 2/421000+816000               | Kostenbeiträge und Kostenersätze                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 463,00            | 4 000,00                 | 4 000,00            | 4 463,00            |
| 2/421000+816100               | ÖGK Rückersatz Inkontinenzbehelfe                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 7 600,00            | 7 600,00            | 6 930,00            | 7 600,00                 | 7 600,00            | 6 930,00            |
| 2/421000+816101               | ÖGK Rückersatz Pro Ordinationsbedarf                                                  | 2114       | 3114 | 13 | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 122,80            | 1 200,00                 | 1 200,00            | 1 122,80            |
| 2/421000+816102               | Kostenersatz für Patientenvisiten                                                     | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 2/421000+816900               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 16 000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/421000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 67 000,00           | 30 908,31           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/421000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 8 104,14            | 0,00                     | 0,00                | 8 104,14            |
| 2/421000+829000               | Sonstige Einnahmen (Veranstaltungen)                                                  | 2116       | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 200,00                   | 200,00              | 0,00                |
| 2/421000+829900               | Sonstige Erträge einmalig (Versicherungsleistungen)                                   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 162,00              | 0,00                     | 0,00                | 162,00              |
| 2/421000+860100               | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00                | 4 320,00            | 0,00                     | 0,00                | 4 320,00            |
| 2/421000+862100               | Laufende Transferzlg. v. Gemeinden "Auswärtigenzuschlag"                              | 2121       | 3121 | 15 | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 391,40           | 12 000,00                | 12 000,00           | 10 391,40           |
| 2/421000+863000               | Beitrag AMS Altersteilzeit                                                            | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 12 600,00           | 14 937,57           | 0,00                     | 12 600,00           | 14 937,57           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1 729 000,00</b> | <b>1 491 600,00</b> | <b>1 421 113,27</b> | <b>1 729 000,00</b>      | <b>1 424 600,00</b> | <b>1 430 447,66</b> |
| 1/421000-400001               | Dienstkleidung                                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00                 | 1 500,00            | 0,00                |
| 1/421000-400002               | GWG. Haus- und Büro- bedarf                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 6 100,00            | 6 000,00            | 5 556,86            | 6 100,00                 | 6 000,00            | 5 530,94            |

|                 |                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/421000-409000 | Geringwertige Ersatzteile Batterien, Lampen etc.                            | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00     | 467,86     | 800,00                   | 800,00     | 467,86     |
| 1/421000-413000 | Ware für Kaffeeautomat                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00     | 50,56      | 400,00                   | 400,00     | 50,56      |
| 1/421000-430000 | Lebens- und Genuss- mittel, Getränke                                        | 2221 | 3221 | 23    | 106 000,00          | 105 000,00 | 94 532,14  | 106 000,00               | 105 000,00 | 89 139,67  |
| 1/421000-454000 | Reinigungsmittel                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 10 500,00           | 10 000,00  | 11 189,93  | 10 500,00                | 10 000,00  | 10 086,92  |
| 1/421000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23    | 1 300,00            | 1 300,00   | 643,37     | 1 300,00                 | 1 300,00   | 643,37     |
| 1/421000-457000 | Druckwerke                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 2 700,00            | 2 500,00   | 2 041,19   | 2 700,00                 | 2 500,00   | 2 041,19   |
| 1/421000-458000 | Medikamente, Pflegemittel und Verbandstoffe                                 | 2221 | 3221 | 23    | 9 500,00            | 8 000,00   | 15 282,11  | 9 500,00                 | 8 000,00   | 15 282,11  |
| 1/421000-458001 | Inkontinenzbehelfe                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 7 000,00            | 7 000,00   | 5 560,24   | 7 000,00                 | 7 000,00   | 5 560,24   |
| 1/421000-458002 | Pro-Ordinantsbedarf                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 2 000,00            | 2 000,00   | 1 136,35   | 2 000,00                 | 2 000,00   | 1 136,35   |
| 1/421000-458900 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge (Covid Schnelltest) | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00       | 7 312,50   | 0,00                     | 0,00       | 7 312,50   |
| 1/421000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Pflegemittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1 800,00            | 1 800,00   | 920,49     | 1 800,00                 | 1 800,00   | 920,49     |
| 1/421000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                         | 2211 | 3211 | 20    | 800 000,00          | 622 700,00 | 590 289,39 | 800 000,00               | 622 700,00 | 590 289,39 |
| 1/421000-510900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, einmalig                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00       | 8 877,89   | 0,00                     | 0,00       | 8 877,89   |
| 1/421000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                            | 2211 | 3211 | 20    | 275 000,00          | 275 300,00 | 276 243,07 | 275 000,00               | 275 300,00 | 276 243,07 |
| 1/421000-511900 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung            | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 33 500,00  | 20 698,62  | 0,00                     | 33 500,00  | 20 698,62  |
| 1/421000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                      | 2211 | 3211 | 20    | 3 000,00            | 0,00       | 1 013,37   | 3 000,00                 | 0,00       | 1 013,37   |
| 1/421000-566900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 12 000,00  | 2 816,66   | 0,00                     | 12 000,00  | 2 816,66   |
| 1/421000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212 | 3212 | 20    | 41 000,00           | 34 800,00  | 33 044,89  | 41 000,00                | 34 800,00  | 33 044,89  |
| 1/421000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 2212 | 3212 | 20    | 220 000,00          | 193 200,00 | 188 540,97 | 220 000,00               | 193 200,00 | 188 540,97 |
| 1/421000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                                | 2212 | 3212 | 20    | 4 500,00            | 4 100,00   | 5 237,29   | 4 500,00                 | 4 100,00   | 5 237,29   |
| 1/421000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                              | 2214 |      |       | 3 000,00            | 1 000,00   | 1 241,86   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/421000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                       | 2214 |      |       | 28 400,00           | 14 000,00  | 21 617,81  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/421000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 22 937,07  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/421000-600000 | Strom                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 17 700,00           | 17 500,00  | 17 836,41  | 17 700,00                | 17 500,00  | 17 836,41  |
| 1/421000-600030 | Wärme                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 22 300,00           | 21 800,00  | 20 604,56  | 22 300,00                | 21 800,00  | 20 604,56  |
| 1/421000-614000 | Instandhaltung Gebäude                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00   | 9 384,40   | 6 000,00                 | 6 000,00   | 9 209,80   |
| 1/421000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Wartungsvertr.        | 2224 | 3224 | 24    | 7 500,00            | 7 500,00   | 5 424,22   | 7 500,00                 | 7 500,00   | 5 424,22   |
| 1/421000-618000 | Instandh. Einrichtung                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 8 000,00            | 10 000,00  | 11 988,27  | 8 000,00                 | 10 000,00  | 11 988,27  |

|                 |                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/421000-618001 | Instandhaltung von sonstigen Anlage Wartungsgebühren EDV              | 2224 | 3224 | 24    | 5 200,00            | 5 100,00   | 3 635,02   | 5 200,00                 | 5 100,00   | 3 635,02   |
| 1/421000-631000 | Telekommunikationsdienste                                             | 2222 | 3222 | 24    | 1 700,00            | 1 600,00   | 1 734,99   | 1 700,00                 | 1 600,00   | 1 734,99   |
| 1/421000-640000 | Rechts- und Beratungskosten                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1/421000-670000 | Versicherungen                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2 400,00            | 2 300,00   | 2 014,81   | 2 400,00                 | 2 300,00   | 2 014,81   |
| 1/421000-670900 | Versicherungen, Selbstbehalte bei Schadensfällen                      | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 0,00       | 200,00     | 200,00                   | 0,00       | 200,00     |
| 1/421000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226 |      |       | 7 400,00            | 8 400,00   | 25 549,34  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/421000-700000 | Mietzinse                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 228 000,00          | 188 000,00 | 183 816,23 | 228 000,00               | 188 000,00 | 183 816,23 |
| 1/421000-700001 | Miete Kopierer                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00   | 2 707,14   | 3 500,00                 | 3 500,00   | 2 707,14   |
| 1/421000-700002 | Mietzinse für technische Geräte u. EDV-Programme                      | 2223 | 3223 | 24    | 2 600,00            | 2 500,00   | 236,06     | 2 600,00                 | 2 500,00   | 236,06     |
| 1/421000-710000 | öffentl. Abgaben                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00     | 475,20     | 600,00                   | 600,00     | 475,20     |
| 1/421000-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG | 2225 | 3225 | 24    | 8 100,00            | 8 000,00   | 7 982,25   | 8 100,00                 | 8 000,00   | 7 982,25   |
| 1/421000-724000 | Reisegebühren                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1 800,00            | 1 800,00   | 472,00     | 1 800,00                 | 1 800,00   | 472,00     |
| 1/421000-728000 | Weihnachtsfeier etc.                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00     | 0,00       | 900,00                   | 900,00     | 0,00       |
| 1/421000-728001 | Rundfunk- und Fernsehgebühr                                           | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 246,45     | 500,00                   | 500,00     | 246,45     |
| 1/421000-728002 | Entgelte sonst.Leist. Wäsche                                          | 2225 | 3225 | 24    | 42 000,00           | 40 000,00  | 44 033,60  | 42 000,00                | 40 000,00  | 44 033,60  |
| 1/421000-728003 | Entgelte für sonstige Leistungen Stellenausschreibungen               | 2225 | 3225 | 24    | 1 100,00            | 1 100,00   | 486,52     | 1 100,00                 | 1 100,00   | 486,52     |
| 1/421000-728004 | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV, Homepage etc.)                 | 2225 | 3225 | 24    | 7 000,00            | 5 000,00   | 5 491,86   | 7 000,00                 | 5 000,00   | 5 491,86   |
| 1/421000-728006 | Entgelte für sonstige Leistungen Fensterreinigung                     | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 2 900,00   | 2 144,10   | 3 000,00                 | 2 900,00   | 2 144,10   |
| 1/421000-729000 | Sonstige Ausgaben                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 4 500,00            | 4 500,00   | 4 682,94   | 4 500,00                 | 4 500,00   | 4 807,50   |
| 1/421000-729001 | Sonstige Ausgaben, Kosten Personalausbildung                          | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 4 500,00   | 1 176,30   | 6 000,00                 | 4 500,00   | 1 176,30   |
| 1/421000-729002 | Sonstige Ausgaben Heimzeitung                                         | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 1 300,00   | 1 143,00   | 2 000,00                 | 1 300,00   | 0,00       |
| 1/421000-729003 | Sonstige Ausgaben Veranstaltungen f. Heimbewohner                     | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00   | 171,00     | 2 000,00                 | 2 000,00   | 171,00     |
| 1/421000-729004 | Sonstige Ausgaben Dekorationsbedarf, Bastelartikel                    | 2225 | 3225 | 24    | 2 200,00            | 1 500,00   | 1 251,94   | 2 200,00                 | 1 500,00   | 1 251,94   |
| 1/421000-729005 | Sonstige Ausgaben Ausflüge mit Heimbewohnern                          | 2225 | 3225 | 24    | 2 200,00            | 2 100,00   | 0,00       | 2 200,00                 | 2 100,00   | 0,00       |
| 1/421000-729006 | Therapien (Ergo-, Aroma- etc.)                                        | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00                 | 4 000,00   | 0,00       |
| 1/421000-750000 | Laufende Transferzahlungen an Bund und Bundesfonds Zivi               | 2231 | 3231 | 26    | 1 700,00            | 1 700,00   | 1 989,00   | 1 700,00                 | 1 700,00   | 1 989,00   |
| 1/421000-752100 | "Auswärtigenzuschlag"                                                 | 2231 | 3231 | 26    | 18 000,00           | 18 000,00  | 14 758,00  | 18 000,00                | 18 000,00  | 14 758,00  |
| 1/421000-753000 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger Zivi          | 2231 | 3231 | 26    | 1 500,00            | 1 500,00   | 1 609,32   | 1 500,00                 | 1 500,00   | 1 609,32   |

|                                       |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 1/421000-768000                       | Sonstige laufende Transferzahlungen Grundvergütung und Essensgeld Zivi                | 2234       | 3234 | 27 | 6 500,00            | 6 500,00            | 7 244,12            | 6 500,00                 | 6 500,00            | 7 244,12            |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1 953 600,00</b> | <b>1 720 500,00</b> | <b>1 697 741,54</b> | <b>1 914 800,00</b>      | <b>1 697 100,00</b> | <b>1 618 681,02</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-224 600,00</b>  | <b>-228 900,00</b>  | <b>-276 628,27</b>  | <b>-185 800,00</b>       | <b>-272 500,00</b>  | <b>-188 233,36</b>  |
| <b>SU 23</b>                          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                           | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-224 600,00</b>  | <b>-228 900,00</b>  | <b>-276 628,27</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/421000-042000                       | Ankauf Einrichtung (Pflegebetten etc.)                                                |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00                 | 3 000,00            | 382,35              |
| 1/421000-042001                       | Neuanschaffung von Einrichtung/Betriebsausstattung                                    |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00                 | 3 000,00            | 2 757,39            |
| 1/421000-042002                       | Zeiterfassung                                                                         |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00                 | 1 000,00            | 821,75              |
| 1/421000-042003                       | Ankauf Kaffeeautomat 2. Stock                                                         |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 1 728,00            |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>9 000,00</b>          | <b>7 000,00</b>     | <b>5 689,49</b>     |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-9 000,00</b>         | <b>-7 000,00</b>    | <b>-5 689,49</b>    |
| <b>SA3</b>                            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-194 800,00</b>       | <b>-279 500,00</b>  | <b>-193 922,85</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                          | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-194 800,00</b>       | <b>-279 500,00</b>  | <b>-193 922,85</b>  |
| <b>421001 Pflegeheim, Erweiterung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/421001+871100                       | Land, Covid-19 Sonderförderung 2.0                                                    | 2121       | 3121 | 33 | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00               | 100 000,00          | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 23</b>                          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                           | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/421001+300000                       | Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                                 |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 50 000,00           | 0,00                |
| 2/421001+301000                       | Landesmittel Erweiterung Pflegeheim                                                   |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 240 000,00               | 240 000,00          | 0,00                |
| <b>SU 33</b>                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>240 000,00</b>        | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1/421001-010000                       | Baukosten                                                                             |            | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 240 000,00               | 240 000,00          | 0,00                |
| 1/421001-042000                       | Einrichtung                                                                           |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00               | 150 000,00          | 0,00                |
| <b>SU 34</b>                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>440 000,00</b>        | <b>390 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-200 000,00</b>       | <b>-100 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-100 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-100 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>422</b>                    | <b>Tagesheimstätten</b>                                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>422000</b>                 | <b>Tagesheimstätten</b>                                                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/422000+810000               | Tagespflege                                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 60 000,00           | 55 000,00         | 22 477,57         | 60 000,00                | 55 000,00         | 22 477,57         |
| 2/422000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 2 000,00            | 6 500,00          | 309,89            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/422000+861000               | Beitrag Land für Tagespflege                                                          | 2121       | 3121 | 15 | 125 000,00          | 125 000,00        | 123 911,00        | 125 000,00               | 125 000,00        | 123 911,00        |
| 2/422000+862000               | Beiträge Stubaier Gemeinden Taxikosten Tagesbetreuung                                 | 2121       | 3121 | 15 | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00                 | 6 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>193 000,00</b>   | <b>192 500,00</b> | <b>146 698,46</b> | <b>191 000,00</b>        | <b>186 000,00</b> | <b>146 388,57</b> |
| 1/422000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 2 000,00            | 500,00            | 631,28            | 2 000,00                 | 500,00            | 631,28            |
| 1/422000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 3 500,00            | 0,00              | 0,00              | 3 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-457000               | Druckwerke                                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-458000               | Pflegemittel                                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 101 300,00          | 88 500,00         | 68 035,05         | 101 300,00               | 88 500,00         | 68 035,05         |
| 1/422000-510900               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, einmalig                          | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 1 137,00          | 0,00                     | 0,00              | 1 137,00          |
| 1/422000-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                                      | 2211       | 3211 | 20 | 21 400,00           | 18 800,00         | 17 956,60         | 21 400,00                | 18 800,00         | 17 956,60         |
| 1/422000-511900               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 275,00            | 0,00                     | 0,00              | 275,00            |
| 1/422000-566900               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                             | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 6 500,00          | 0,00              | 0,00                     | 6 500,00          | 0,00              |
| 1/422000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 4 700,00            | 4 400,00          | 3 368,20          | 4 700,00                 | 4 400,00          | 3 368,20          |
| 1/422000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 24 800,00           | 22 800,00         | 18 231,72         | 24 800,00                | 22 800,00         | 18 231,72         |
| 1/422000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 300,00            | 367,07            | 600,00                   | 300,00            | 367,07            |
| 1/422000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 6 800,00            | 300,00            | 9 114,48          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1 765,03          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/422000-618000               | Instandhaltung Einrichtung                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-621000               | Taxikosten Tagesbetreuung                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 22 400,00           | 22 000,00         | 20 310,00         | 22 400,00                | 22 000,00         | 15 910,00         |
| 1/422000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 2 800,00            | 500,00            | 250,54            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 27 000,00           | 14 400,00         | 0,00              | 27 000,00                | 14 400,00         | 0,00              |
| 1/422000-700001               | Betriebskosten                                                                        | 2223 | 3223 | 24    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (Alarmübertragung)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Deko, Ausflüge, etc.)                                          | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/422000-729001               | Personalausbildung                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>229 300,00</b>   | <b>179 000,00</b> | <b>141 441,97</b> | <b>219 700,00</b>        | <b>178 200,00</b> | <b>125 911,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-36 300,00</b>   | <b>13 500,00</b>  | <b>5 256,49</b>   | <b>-28 700,00</b>        | <b>7 800,00</b>   | <b>20 476,65</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-36 300,00</b>   | <b>13 500,00</b>  | <b>5 256,49</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/422000-010000               | Tagespflege, Planungskosten                                                           |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10 689,69         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10 689,69</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-10 689,69</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28 700,00</b>        | <b>7 800,00</b>   | <b>9 786,96</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28 700,00</b>        | <b>7 800,00</b>   | <b>9 786,96</b>   |
| <b>422001</b>                 | <b>Tagesheimstätten, Errichtung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/422001+871100               | Land, Covid 19 Sonderförderung 2.0                                                    | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 150 000,00        | 0,00              | 0,00                     | 150 000,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/422001-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 10 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-10 600,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-10 600,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/422001+300000               | Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                                 |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 100 000,00        | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |         | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 2/422001+301000               | Landesmittel Tagespflege (Investition)                                                |      |      | 3331 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 130 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>230 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/422001-010000               | Baukosten                                                                             |      |      | 3413 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 151 000,00         | 0,00              |
| 1/422001-042000               | Einrichtung                                                                           |      |      | 3415 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                 | 325 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>1 500,00</b>          | <b>476 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-1 500,00</b>         | <b>-246 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-1 500,00</b>         | <b>-96 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-1 500,00</b>         | <b>-96 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>426</b>                    | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>426000</b>                 | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                                               |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/426000+861100               | Land, freiwillige Zuwendung aus Strafgeldeinnahmen                                    | 2121 | 3121 | 15      | 0,00                | 0,00              | 59 135,69         | 0,00                     | 0,00               | 59 135,69         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>59 135,69</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>59 135,69</b>  |
| 1/426000-751000               | Beitrag Flüchtlingshilfe                                                              | 2231 | 3231 | 26      | 18 300,00           | 21 700,00         | -63 761,00        | 18 300,00                | 21 700,00          | -63 761,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>18 300,00</b>    | <b>21 700,00</b>  | <b>-63 761,00</b> | <b>18 300,00</b>         | <b>21 700,00</b>   | <b>-63 761,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |         | <b>-18 300,00</b>   | <b>-21 700,00</b> | <b>122 896,69</b> | <b>-18 300,00</b>        | <b>-21 700,00</b>  | <b>122 896,69</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |         | <b>-18 300,00</b>   | <b>-21 700,00</b> | <b>122 896,69</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18 300,00</b>        | <b>-21 700,00</b>  | <b>122 896,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-18 300,00</b>        | <b>-21 700,00</b>  | <b>122 896,69</b> |

|                           |                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>429</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>429000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreutes Wohnen</b> |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/429000+811000           | Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Mieten 10 %)                | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 10 200,00        | 20 370,96        | 0,00                     | 10 200,00        | 20 370,96        |
| 2/429000+811010           | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Betriebskosten 10 %)         | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 2 000,00         | 3 948,12         | 0,00                     | 2 000,00         | 3 948,12         |
| 2/429000+811020           | Einn. aus Vermietung Verpachtung (Betriebskosten 20 %)         | 2115       | 3115 | 14 | 0,00                | 4 000,00         | 7 962,60         | 0,00                     | 4 000,00         | 7 962,60         |
| 2/429000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen         | 2117       |      |    | 0,00                | 1 700,00         | 9 092,68         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/429000+860000           | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes              | 2121       | 3121 | 15 | 3 300,00            | 8 600,00         | 3 240,00         | 3 300,00                 | 8 600,00         | 3 240,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>         |            |      |    | <b>3 300,00</b>     | <b>26 500,00</b> | <b>44 614,36</b> | <b>3 300,00</b>          | <b>24 800,00</b> | <b>35 521,68</b> |
| 1/429000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/429000-413000           | Geschenke b. Altenbes. Geburtst. u. Jubiläen                   | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00                 | 1 000,00         | 0,00             |
| 1/429000-454000           | Reinigungsmittel                                               | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00           | 0,00             |
| 1/429000-457000           | Druckwerke                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/429000-510000           | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                            | 2211       | 3211 | 20 | 6 400,00            | 6 200,00         | 6 162,20         | 6 400,00                 | 6 200,00         | 6 162,20         |
| 1/429000-510900           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung, einmalig   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00             | 143,20           | 0,00                     | 0,00             | 143,20           |
| 1/429000-511000           | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung               | 2211       | 3211 | 20 | 10 200,00           | 9 900,00         | 9 697,40         | 10 200,00                | 9 900,00         | 9 697,40         |
| 1/429000-566900           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 1 700,00         | 0,00             | 0,00                     | 1 700,00         | 0,00             |
| 1/429000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00           | 240,62           | 300,00                   | 300,00           | 240,62           |
| 1/429000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212       | 3212 | 20 | 3 500,00            | 3 400,00         | 3 327,65         | 3 500,00                 | 3 400,00         | 3 327,65         |
| 1/429000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 200,00           | 52,40            | 100,00                   | 200,00           | 52,40            |
| 1/429000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                 | 2214       |      |    | 300,00              | 300,00           | 515,02           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/429000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | 2214       |      |    | 300,00              | 200,00           | 351,83           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/429000-600000           | Strom                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 1 500,00         | 1 484,40         | 0,00                     | 1 500,00         | 1 484,40         |
| 1/429000-600030           | Wärme                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 2 500,00         | 1 990,82         | 0,00                     | 2 500,00         | 1 990,82         |
| 1/429000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                    | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/429000-618000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/429000-670000           | Versicherungen                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/429000-700000           | Mietzinse                                                      | 2223       | 3223 | 24 | 0,00                | 18 500,00        | 17 760,05        | 0,00                     | 18 500,00        | 17 760,05        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/429000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/429000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/429000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/429000-728002               | Entgelte sonst.Leist. Wäsche                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2 100,00          | 0,00              | 0,00                     | 2 100,00          | 0,00              |
| 1/429000-729000               | Altenausflug, Rentner- u.Weihn.Feier udgl.                                            | 2225 | 3225 | 24    | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00                 | 6 000,00          | 0,00              |
| 1/429000-729001               | Sonstige Ausgaben "Betreutes Wohnen"                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/429000-757200               | Zuwendungen an Wohlfahrtseinrichtungen                                                | 2234 | 3234 | 27    | 1 500,00            | 1 500,00          | 770,00            | 1 500,00                 | 1 500,00          | 770,00            |
| 1/429000-757300               | Beitrag an den Sozial- sprengel Stubai                                                | 2234 | 3234 | 27    | 29 500,00           | 27 300,00         | 26 784,20         | 29 500,00                | 27 300,00         | 26 784,20         |
| 1/429000-768000               | Sonstige laufende Transferzahlungen Unterstützung Flüchtlinge                         | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00              | 50,00             | 0,00                     | 0,00              | 50,00             |
| 1/429000-768900               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Auszahlung aus dem Armeifonds)               | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 3 000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>59 100,00</b>    | <b>85 000,00</b>  | <b>72 329,79</b>  | <b>58 500,00</b>         | <b>84 500,00</b>  | <b>71 462,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-55 800,00</b>   | <b>-58 500,00</b> | <b>-27 715,43</b> | <b>-55 200,00</b>        | <b>-59 700,00</b> | <b>-35 941,26</b> |
| 2/429000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                          | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/429000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00            | 62,84             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>2 937,16</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-55 900,00</b>   | <b>-58 600,00</b> | <b>-24 778,27</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-55 200,00</b>        | <b>-59 700,00</b> | <b>-35 941,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-55 200,00</b>        | <b>-59 700,00</b> | <b>-35 941,26</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/439000-751000               | Jugendwohlfahrtbeitrag                                                                | 2231       | 3231 | 26 | 145 900,00          | 102 000,00         | 109 751,00         | 145 900,00               | 102 000,00         | 109 751,00         |
| 1/439000-751100               | Laufende Transferzahlung an das Land, Beitrag Kinderbetreuung                         | 2231       | 3231 | 26 | 10 000,00           | 4 000,00           | 3 457,79           | 10 000,00                | 4 000,00           | 3 457,79           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>155 900,00</b>   | <b>106 000,00</b>  | <b>113 208,79</b>  | <b>155 900,00</b>        | <b>106 000,00</b>  | <b>113 208,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-155 900,00</b>  | <b>-106 000,00</b> | <b>-113 208,79</b> | <b>-155 900,00</b>       | <b>-106 000,00</b> | <b>-113 208,79</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-155 900,00</b>  | <b>-106 000,00</b> | <b>-113 208,79</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-155 900,00</b>       | <b>-106 000,00</b> | <b>-113 208,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-155 900,00</b>       | <b>-106 000,00</b> | <b>-113 208,79</b> |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                                   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                                             |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/469000-751000               | Mietzins- u. Annuitätenbeihilfen                                                      | 2231       | 3231 | 26 | 6 000,00            | 5 000,00           | 3 139,20           | 6 000,00                 | 5 000,00           | 3 139,20           |
|                               | Kostenbeiträge an das Land                                                            |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/469000-768000               | Familienförderung                                                                     | 2234       | 3234 | 27 | 3 500,00            | 2 500,00           | 1 869,94           | 3 500,00                 | 2 500,00           | 1 869,94           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>    | <b>5 009,14</b>    | <b>9 500,00</b>          | <b>7 500,00</b>    | <b>5 009,14</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-9 500,00</b>    | <b>-7 500,00</b>   | <b>-5 009,14</b>   | <b>-9 500,00</b>         | <b>-7 500,00</b>   | <b>-5 009,14</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-9 500,00</b>    | <b>-7 500,00</b>   | <b>-5 009,14</b>   |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -9 500,00                | -7 500,00 | -5 009,14 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -9 500,00                | -7 500,00 | -5 009,14 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020                  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 5 Gesundheit           |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 51                     | Gesundheitsdienst                                                              |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 510                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 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       |
| 1/510000-752000        | Sanitätssprengelbeitr. an Gde. Fulpmes                                         | 2231 | 3231  | 26                  | 30 500,00  | 29 900,00  | 28 914,51                | 30 500,00  | 29 900,00  | 28 914,51  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 30 500,00  | 29 900,00  | 28 914,51                | 30 500,00  | 29 900,00  | 28 914,51  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -30 500,00 | -29 900,00 | -28 914,51               | -30 500,00 | -29 900,00 | -28 914,51 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -30 500,00 | -29 900,00 | -28 914,51               |            |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            |                          | -30 500,00 | -29 900,00 | -28 914,51 |
| 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) |      |       |                     |            |            |                          | -30 500,00 | -29 900,00 | -28 914,51 |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 512000                 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/512000-751000        | Hebammenbeitrag an das Land                                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 100,00     | 100,00     | 44,93                    | 100,00     | 100,00     | 44,93      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 100,00     | 100,00     | 44,93                    | 100,00     | 100,00     | 44,93      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -100,00    | -100,00    | -44,93                   | -100,00    | -100,00    | -44,93     |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -100,00    | -100,00    | -44,93                   |            |            |            |
| 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)                          |      |       |                     |            |            |                          | -100,00    | -100,00    | -44,93     |

|                                                    |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                    |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                     |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                                       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                     |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA4</b>                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                          |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA5</b>                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)        |      |       |                     |                  |                  | -100,00                  | -100,00          | -44,93           |
| <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                  |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>516000 Schulgesundheitsdienst</b>               |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/516000+861000                                    | Schulgesundheitsdienst Zuschuss des Landes                                            | 2121 | 3121  | 15                  | 2 100,00         | 2 100,00         | 2 190,75                 | 2 100,00         | 2 190,75         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>2 100,00</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>2 190,75</b>          | <b>2 100,00</b>  | <b>2 190,75</b>  |
| 1/516000-729000                                    | Schulgesundheitsdienst (Kinderuntersuchungen)                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 5 600,00         | 5 500,00         | 5 476,88                 | 5 600,00         | 5 476,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>5 600,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>5 476,88</b>          | <b>5 600,00</b>  | <b>5 476,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 400,00</b> | <b>-3 286,13</b>         | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 286,13</b> |
| <b>SU 23</b>                                       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>-3 500,00</b> | <b>-3 400,00</b> | <b>-3 286,13</b>         |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA2</b>                                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA3</b>                                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | -3 500,00                | -3 400,00        | -3 286,13        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                                       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA4</b>                                         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA5</b>                                         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | -3 500,00                | -3 400,00        | -3 286,13        |
| <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/519000+828100                                    | Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol testet"                        | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00             | 35 000,00        | 0,00                     | 0,00             | 35 000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                                  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> |
| 1/519000-567100                                    | Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"                    | 2213 | 3213  | 20                  | 0,00             | 0,00             | 10 480,00                | 0,00             | 10 480,00        |
| 1/519000-728100                                    | Entgelte für sonstige Leistungen - Covid Initiative "Tirol testet"                    | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00             | 0,00             | 28 586,10                | 0,00             | 28 049,10        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/519000-729000               | Sonst.Ausgaben Gesund- heitsdienst- Impfungen                                         | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 0,00              | 200,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/519000-729100               | Covid Initiative, "Tirol testet", Verpflegung Helferteam                              | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 4 008,57          | 0,00                     | 0,00             | 4 008,57          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>43 074,67</b>  | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>42 537,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>34 800,00</b> | <b>-43 074,67</b> | <b>-200,00</b>           | <b>34 800,00</b> | <b>-42 537,67</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>34 800,00</b> | <b>-43 074,67</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>-200,00</b>           | <b>34 800,00</b> | <b>-42 537,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                   | <b>-200,00</b>           | <b>34 800,00</b> | <b>-42 537,67</b> |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>                                                                   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                                   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/520000-757000               | Zuwendung (Subvention) an Bergwacht                                                   | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00           | 742,00            | 800,00                   | 800,00           | 742,00            |
| 1/520000-757001               | Zuwendung (Subv.) Wasserwacht                                                         | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00           | 146,00            | 200,00                   | 200,00           | 146,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | <b>888,00</b>     | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>  | <b>888,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-1 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>-888,00</b>    | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>-888,00</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1 000,00</b>    | <b>-1 000,00</b> | <b>-888,00</b>    |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                   | <b>-1 000,00</b>         | <b>-1 000,00</b> | <b>-888,00</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -1 000,00                | -1 000,00 | -888,00   |
| 522                           | Reinhaltung der Luft                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 522000                        | Reinhaltung der Luft                                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/522000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 0,00      | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/522000-757000               | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis                                                  | 2234       | 3234 | 27 | 1 300,00            | 1 300,00  | 1 213,62  | 1 300,00                 | 1 300,00  | 1 213,62  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1 400,00            | 1 400,00  | 1 213,62  | 1 400,00                 | 1 400,00  | 1 213,62  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1 400,00           | -1 400,00 | -1 213,62 | -1 400,00                | -1 400,00 | -1 213,62 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -1 400,00           | -1 400,00 | -1 213,62 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -1 400,00                | -1 400,00 | -1 213,62 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -1 400,00                | -1 400,00 | -1 213,62 |
| 529                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 529000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/529000+808000               | Veräußerung von Handelswaren (Verkauf Gassisäcke)                              | 2116       | 3116 | 16 | 200,00              | 200,00    | 260,00    | 200,00                   | 200,00    | 260,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 200,00              | 200,00    | 260,00    | 200,00                   | 200,00    | 260,00    |
| 1/529000-413000               | Ankauf Sackspender für Gassisäcke u. Gassisäcke                                | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 1 000,00  | 825,60    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 825,60    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1 000,00            | 1 000,00  | 825,60    | 1 000,00                 | 1 000,00  | 825,60    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -800,00             | -800,00   | -565,60   | -800,00                  | -800,00   | -565,60   |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -800,00             | -800,00   | -565,60   |                          |           |           |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| EH FH                  |                                                                                |      |      |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 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                  | -800,00    | -565,60    |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -800,00                  | -800,00    | -565,60    |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 53                     | Rettungs- und Warndienste                                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530                    | Rettungsdienste                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 530000                 | Rettungsdienste                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-751000        | Gemeindebeitrag gem. § 11 Tiroler Rettungsgesetz 2009                          | 2231 | 3231 | 26 | 48 000,00           | 61 900,00  | 61 391,16  | 48 000,00                | 61 900,00  | 61 391,16  |
| 1/530000-757001        | Zuwendung (Subvention) Bergrettung                                             | 2234 | 3234 | 27 | 1 300,00            | 1 300,00   | 1 243,00   | 1 300,00                 | 1 300,00   | 1 243,00   |
| 1/530000-777001        | Einmaliger Zuschuss Gerät, Inventar BRD                                        | 2234 |      | 44 | 1 600,00            | 1 600,00   | 1 454,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-777002        | Bergrettung einmaliger Zuschuss Funkgeräte u. Seile                            | 2234 |      | 44 | 1 500,00            | 2 400,00   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 52 400,00           | 67 200,00  | 64 088,16  | 49 300,00                | 63 200,00  | 62 634,16  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -52 400,00          | -67 200,00 | -64 088,16 | -49 300,00               | -63 200,00 | -62 634,16 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |    | -52 400,00          | -67 200,00 | -64 088,16 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-777001        | Einmaliger Zuschuss Gerät, Inventar BRD                                        |      | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1 600,00                 | 1 600,00   | 1 454,00   |
| 1/530000-777002        | Bergrettung einmaliger Zuschuss Funkgeräte u. Seile                            |      | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1 500,00                 | 2 400,00   | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 3 100,00                 | 4 000,00   | 1 454,00   |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |            | -3 100,00                | -4 000,00  | -1 454,00  |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |            | -52 400,00               | -67 200,00 | -64 088,16 |
| 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       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-52 400,00</b>        | <b>-67 200,00</b> | <b>-64 088,16</b> |
| <b>531</b>                    | <b>Warndienste</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>531000</b>                 | <b>Warndienste</b>                                                                    |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/531000+861000               | Beitrag des Landes für die Lawinenkommission                                          | 2121       | 3121 | 15 | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 246,61         | 5 000,00                 | 5 000,00          | 5 246,61          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>5 246,61</b>  | <b>5 000,00</b>          | <b>5 000,00</b>   | <b>5 246,61</b>   |
| 1/531000-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211       | 3211 | 20 | 6 500,00            | 6 400,00          | 0,00             | 6 500,00                 | 6 400,00          | 0,00              |
| 1/531000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 1 300,00            | 1 300,00          | 0,00             | 1 300,00                 | 1 300,00          | 0,00              |
| 1/531000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/531000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 300,00            | 91,78            | 0,00                     | 300,00            | 91,78             |
| 1/531000-670000               | Versicherung Lawinenkommission                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 700,00              | 700,00            | 711,41           | 700,00                   | 700,00            | 711,41            |
| 1/531000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 4 800,00            | 4 800,00          | 4 752,01         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/531000-729000               | Verfügungsmittel d. Lawinenkommission                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 10 000,00           | 10 000,00         | 7 493,41         | 10 000,00                | 10 000,00         | 7 493,41          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>23 400,00</b>    | <b>23 600,00</b>  | <b>13 048,61</b> | <b>18 600,00</b>         | <b>18 800,00</b>  | <b>8 296,60</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-18 400,00</b>   | <b>-18 600,00</b> | <b>-7 802,00</b> | <b>-13 600,00</b>        | <b>-13 800,00</b> | <b>-3 049,99</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-18 400,00</b>   | <b>-18 600,00</b> | <b>-7 802,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-13 600,00</b>        | <b>-13 800,00</b> | <b>-3 049,99</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-13 600,00</b>        | <b>-13 800,00</b> | <b>-3 049,99</b>  |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                         |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                                         |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 1/560000-751000        | Beitrag Bezirkskrankenhaus                                                     | 2231       | 3231 | 26 | 148 200,00          | 143 200,00  | 136 875,12  | 148 200,00               | 143 200,00  | 136 875,12  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 148 200,00          | 143 200,00  | 136 875,12  | 148 200,00               | 143 200,00  | 136 875,12  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -148 200,00         | -143 200,00 | -136 875,12 | -148 200,00              | -143 200,00 | -136 875,12 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -148 200,00         | -143 200,00 | -136 875,12 |                          |             |             |
| 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)                          |            |      |    |                     |             |             | -148 200,00              | -143 200,00 | -136 875,12 |
| 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) |            |      |    |                     |             |             | -148 200,00              | -143 200,00 | -136 875,12 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 58                     | Veterinärmedizin                                                               |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 581                    | Maßnahmen der Veterinärmedizin                                                 |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 581000                 | Maßnahmen der Veterinärmedizin                                                 |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/581000-757000        | Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck             | 2234       | 3234 | 27 | 1 000,00            | 1 000,00    | 955,40      | 1 000,00                 | 1 000,00    | 955,40      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1 000,00            | 1 000,00    | 955,40      | 1 000,00                 | 1 000,00    | 955,40      |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -1 000,00           | -1 000,00   | -955,40     | -1 000,00                | -1 000,00   | -955,40     |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -1 000,00           | -1 000,00   | -955,40     |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -1 000,00                | -1 000,00   | -955,40     |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)        |            |      |    |                     |                    |                    | -1 000,00                | -1 000,00          | -955,40            |
| <b>59</b>                     | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>                                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590</b>                    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590000</b>                 | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                                          |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/590000-751000               | Beitrag zum Krankenanstaltenfinanzierungsfonds                                        | 2231       | 3231 | 26 | 983 700,00          | 949 000,00         | 907 342,68         | 983 700,00               | 949 000,00         | 907 342,68         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>983 700,00</b>   | <b>949 000,00</b>  | <b>907 342,68</b>  | <b>983 700,00</b>        | <b>949 000,00</b>  | <b>907 342,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-983 700,00</b>  | <b>-949 000,00</b> | <b>-907 342,68</b> | <b>-983 700,00</b>       | <b>-949 000,00</b> | <b>-907 342,68</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-983 700,00</b>  | <b>-949 000,00</b> | <b>-907 342,68</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-983 700,00</b>       | <b>-949 000,00</b> | <b>-907 342,68</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-983 700,00</b>       | <b>-949 000,00</b> | <b>-907 342,68</b> |

|                                   |                                                                         | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                   |                                                                         | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 61                                | Straßenbau                                                              |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612                               | Gemeindestraßen                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 612000                            | Gemeindestraßen                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                |                                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/612000+811000                   | Pachteinnahmen Oberdorf                                                 | 2115       | 3115 | 14 | 6 000,00            | 6 000,00   | 9 180,02   | 6 000,00                 | 6 000,00   | 9 180,02   |
| 2/612000+811001                   | Parkgebühren                                                            | 2115       | 3115 | 14 | 14 000,00           | 14 000,00  | 13 910,42  | 14 000,00                | 14 000,00  | 13 910,42  |
| 2/612000+811002                   | Parkgebühren (Strafen)                                                  | 2115       | 3115 | 14 | 400,00              | 400,00     | 62,50      | 400,00                   | 400,00     | 62,50      |
| 2/612000+813000                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 6 200,00            | 6 200,00   | 4 884,50   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+817000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00       | 7 959,56   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2/612000+829000                   | Sonstige Erträge                                                        | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00       | 4 054,93   | 0,00                     | 0,00       | 4 054,93   |
| 2/612000+868000                   | Strafgelder Gemeindestrassen                                            | 2124       | 3124 | 16 | 38 000,00           | 38 000,00  | 40 789,05  | 38 000,00                | 38 000,00  | 40 789,05  |
| 2/612000+871100                   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 2121       | 3121 | 33 | 96 000,00           | 96 000,00  | 44 331,00  | 96 000,00                | 96 000,00  | 44 331,00  |
| 2/612000+871101                   | Land, Covid 19 Sonderförderung 2.0, Asphaltierung                       | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 50 000,00  | 30 000,00  | 0,00                     | 50 000,00  | 30 000,00  |
| 2/612000+871102                   | Land, Covid 19 Sonderförderung 2020, Leiraweg                           | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 45 400,00  | 32 400,00  | 0,00                     | 45 400,00  | 32 400,00  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                         |            |      |    | 160 600,00          | 256 000,00 | 187 571,98 | 154 400,00               | 249 800,00 | 174 727,92 |
| 1/612000-400000                   | GW. Gebrauchsg.(Werkz. Geräte, Bekleidung)                              | 2221       | 3221 | 23 | 10 000,00           | 8 000,00   | 8 859,90   | 10 000,00                | 8 000,00   | 8 236,12   |
| 1/612000-459000                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221       | 3221 | 23 | 3 000,00            | 3 000,00   | 1 235,74   | 3 000,00                 | 3 000,00   | 1 050,62   |
| 1/612000-510000                   | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                     | 2211       | 3211 | 20 | 23 900,00           | 23 400,00  | 22 767,45  | 23 900,00                | 23 400,00  | 22 767,45  |
| 1/612000-511000                   | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                                 | 2211       | 3211 | 20 | 130 000,00          | 122 300,00 | 99 889,65  | 130 000,00               | 122 300,00 | 99 889,65  |
| 1/612000-566900                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                               | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00       | 5 575,20   | 0,00                     | 0,00       | 5 575,20   |
| 1/612000-580000                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212       | 3212 | 20 | 6 000,00            | 5 800,00   | 5 087,41   | 6 000,00                 | 5 800,00   | 5 087,41   |
| 1/612000-582000                   | Übrige Bedienstete sonstige DGB                                         | 2212       | 3212 | 20 | 32 700,00           | 31 300,00  | 27 269,11  | 32 700,00                | 31 300,00  | 27 269,11  |
| 1/612000-590000                   | frei w. Sozialleistungen                                                | 2212       | 3212 | 20 | 800,00              | 800,00     | 787,37     | 800,00                   | 800,00     | 787,37     |
| 1/612000-591000                   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214       |      |    | 5 000,00            | 5 000,00   | 2 437,52   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-592000                   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214       |      |    | 1 800,00            | 2 000,00   | 1 600,44   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-593000                   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00       | 4 212,81   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/612000-600000                   | Strom                                                                   | 2222       | 3222 | 24 | 3 600,00            | 3 500,00   | 2 455,27   | 3 600,00                 | 3 500,00   | 2 455,27   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                     |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022              | VA 2021             | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/612000-611000           | Instandh.Gde.Strassen Wege und Brücken                                          | 2224 | 3224 | 24    | 50 000,00            | 50 000,00           | 72 303,21            | 50 000,00                | 50 000,00          | 70 907,63          |
| 1/612000-611900           | Asphaltierungsarbeiten                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 100 000,00           | 100 000,00          | 102 779,90           | 100 000,00               | 100 000,00         | 102 779,90         |
| 1/612000-611901           | Instandhaltung Gde.Strassen Wege u. Brücken, einmalig                           | 2224 | 3224 | 24    | 10 000,00            | 20 000,00           | 32 426,87            | 10 000,00                | 20 000,00          | 32 426,87          |
| 1/612000-611902           | Instandhaltung Gemeindestraßen, Schutzwege                                      | 2224 | 3224 | 24    | 5 000,00             | 5 000,00            | 4 182,35             | 5 000,00                 | 5 000,00           | 4 182,35           |
| 1/612000-611903           | Gehsteig Stackler/Auten                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                 | 0,00                | 18 346,90            | 0,00                     | 0,00               | 18 346,90          |
| 1/612000-611905           | Errichtung Steinmauer Schulweg                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                 | 0,00                | 20 844,72            | 0,00                     | 0,00               | 20 844,72          |
| 1/612000-614000           | Instandhaltung Gebäude                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00             | 5 000,00            | 13 785,00            | 2 000,00                 | 5 000,00           | 13 785,00          |
| 1/612000-616000           | Instandh. u. Betrieb von Maschinen                                              | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00             | 3 000,00            | 2 491,62             | 3 000,00                 | 3 000,00           | 2 491,62           |
| 1/612000-617000           | Instandh. u. Betrieb von Fahrzeugen                                             | 2224 | 3224 | 24    | 15 500,00            | 15 500,00           | 20 724,15            | 15 500,00                | 15 500,00          | 20 724,15          |
| 1/612000-618000           | Instandh. Werkzeuge, Geräte u. ähnl.                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00             | 1 000,00            | 934,40               | 1 000,00                 | 1 000,00           | 934,40             |
| 1/612000-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (Parkautomat)                               | 2224 | 3224 | 24    | 500,00               | 500,00              | 0,00                 | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/612000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 300,00               | 300,00              | 250,42               | 300,00                   | 300,00             | 250,42             |
| 1/612000-650000           | Schuldzinsen                                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 1 300,00             | 1 700,00            | 1 813,24             | 1 300,00                 | 1 700,00           | 1 813,24           |
| 1/612000-651000           | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing                                            | 2241 | 3241 | 25    | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 15 200,00            | 15 000,00           | 13 203,11            | 15 200,00                | 15 000,00          | 13 203,11          |
| 1/612000-670900           | Versicherungen, einmalig Selbstbehalte bei Schadensfällen                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00               | 600,00              | 200,00               | 600,00                   | 600,00             | 200,00             |
| 1/612000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 740 900,00           | 745 500,00          | 740 858,85           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |       | 0,00                 | 0,00                | 8 988,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-700000           | Pachtzinse (Wegflächen)                                                         | 2223 | 3223 | 24    | 7 000,00             | 7 000,00            | 6 575,62             | 7 000,00                 | 7 000,00           | 6 575,62           |
| 1/612000-710000           | Öffentliche Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00             | 1 000,00            | 964,10               | 1 000,00                 | 1 000,00           | 964,10             |
| 1/612000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumüberwachung)                          | 2225 | 3225 | 24    | 7 200,00             | 7 100,00            | 6 078,01             | 7 200,00                 | 7 100,00           | 5 604,54           |
| 1/612000-728001           | Entgelte sonst.Leist. Verkehrstechnische Gutachten                              | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00             | 5 000,00            | 2 408,40             | 5 000,00                 | 5 000,00           | 2 408,40           |
| 1/612000-728002           | EDV-Lizenz Zeiterfassung                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 800,00               | 800,00              | 701,38               | 800,00                   | 800,00             | 701,38             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>1 188 100,00</b>  | <b>1 189 100,00</b> | <b>1 253 038,12</b>  | <b>440 400,00</b>        | <b>436 600,00</b>  | <b>492 262,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-1 027 500,00</b> | <b>-933 100,00</b>  | <b>-1 065 466,14</b> | <b>-286 000,00</b>       | <b>-186 800,00</b> | <b>-317 534,63</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-1 027 500,00</b> | <b>-933 100,00</b>  | <b>-1 065 466,14</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                      |                     |                      |                          |                    |                    |
| 2/612000+300000           | Bundeszuschuss, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                 |      | 3331 | 33    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 50 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                      |                     |                      | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/612000-002001           | Strassenbau Grundablösen                                                        |      | 3412 | 40    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 8 000,00                 | 10 000,00          | 18 430,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/612000-040000               | Fahrzeuge                                                                             |      | 3414  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 8 988,00           |
| 1/612000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   |      | 3415  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3 000,00           | 5 000,00           |
| 1/612000-060000               | Projekt Leiraweg                                                                      |      | 3412  | 40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 190 000,00         | 113 390,63         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>11 000,00</b>         | <b>205 000,00</b>  | <b>142 540,12</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11 000,00</b>        | <b>-155 000,00</b> | <b>-142 540,12</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>-297 000,00</b>       | <b>-341 800,00</b> | <b>-460 074,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612000-310000               | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing                                            |      | 3615  |                     | 0,00              | 0,00              | 20 000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |      | 3614  | 65                  | 0,00              | 0,00              | 36 000,00                | 35 600,00          | 35 316,72          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>56 000,00</b>         | <b>35 600,00</b>   | <b>35 316,72</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>-56 000,00</b>        | <b>-35 600,00</b>  | <b>-35 316,72</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>-353 000,00</b>       | <b>-377 400,00</b> | <b>-495 391,47</b> |
| <b>612030</b>                 | <b>STRASSENBAU</b>                                                                    |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612030-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226  |                     | 23 900,00         | 23 900,00         | 23 890,88                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>23 900,00</b>  | <b>23 900,00</b>  | <b>23 890,88</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       |                     | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 890,88</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       |                     | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 900,00</b> | <b>-23 890,88</b>        |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612070</b>                 | <b>Ankauf LKW</b>                                                                     |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/612070-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 24 300,00           | 24 300,00         | 24 297,82         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>24 300,00</b>    | <b>24 300,00</b>  | <b>24 297,82</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-24 300,00</b>   | <b>-24 300,00</b> | <b>-24 297,82</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-24 300,00</b>   | <b>-24 300,00</b> | <b>-24 297,82</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, Radweg                         | 2121 | 3121 | 33    | 34 900,00           | 34 900,00         | 34 822,00         | 34 900,00                | 34 900,00         | 34 822,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>34 900,00</b>    | <b>34 900,00</b>  | <b>34 822,00</b>  | <b>34 900,00</b>         | <b>34 900,00</b>  | <b>34 822,00</b>  |
| 1/616000-772000               | Kostenanteil Radweg Stubai (an Planungsverband)                                       | 2231 |      | 43    | 70 000,00           | 70 000,00         | 69 860,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>69 860,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-35 100,00</b>   | <b>-35 100,00</b> | <b>-35 038,00</b> | <b>34 900,00</b>         | <b>34 900,00</b>  | <b>34 822,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-35 100,00</b>   | <b>-35 100,00</b> | <b>-35 038,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/616000-772000               | Kostenanteil Radweg Stubai (an Planungsverband)                                       |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 70 000,00                | 70 000,00         | 69 860,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>70 000,00</b>         | <b>70 000,00</b>  | <b>69 860,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-70 000,00</b>        | <b>-70 000,00</b> | <b>-69 860,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-35 100,00</b>        | <b>-35 100,00</b> | <b>-35 038,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -35 100,00               | -35 100,00 | -35 038,00 |
| 617                           | Bauhöfe                                                                        |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| 617000                        | Bauhöfe                                                                        |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00  | 612,16  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 600,00              | 600,00  | 612,16  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -600,00             | -600,00 | -612,16 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -600,00             | -600,00 | -612,16 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 63                            | Schutzwasserbau                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| 633                           | Wildbachverbauung                                                              |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| 633000                        | Wildbachverbauung                                                              |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| 2/633000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121 | 3121 | 33    | 400 000,00          | 0,00    | 0,00    | 400 000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 400 000,00          | 0,00    | 0,00    | 400 000,00               | 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)       |      |      |       | 400 000,00          | 0,00    | 0,00    | 400 000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 400 000,00          | 0,00    | 0,00    |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| 1/633000-280010               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Pinnis (WLV)                                      |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 450,00             |
| 1/633000-280011               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen (WLV)                                              |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 41 700,00          |
| 1/633000-280012               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Oberbergerbach (WLV)                              |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 15 100,00          |
| 1/633000-280013               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Grobentalbach (WLV)                               |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10 000,00          |
| 1/633000-280014               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Scheibe (WLV)                                     |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10 500,00          |
| 1/633000-280015               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Jedlesgisse 2015 (WLV)                            |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 200 000,00               | 0,00              | 0,00               |
| 1/633000-280020               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, BBA Ranalt 2019                                   |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 88 271,24          |
| 1/633000-280021               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, BBA Ruetz 2020                                    |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 200 000,00               | 0,00              | 60 000,00          |
| 1/633000-280022               | Geleistete Anzahlungen für Anlagen, BBA Ruetz Projekt                                 |      | 3425 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 17 513,42          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>243 534,66</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-400 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-243 534,66</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-243 534,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-243 534,66</b> |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>634000</b>                 | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/634000+829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 10 000,00         | 26 496,00         | 0,00                     | 10 000,00         | 26 496,00          |
| 2/634000+871100               | Bedarfszuweisungen                                                                    | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 300 000,00        | 150 000,00        | 0,00                     | 300 000,00        | 150 000,00         |
| 2/634000+871101               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (Covid Sonderförderung)         | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 15 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 15 000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>310 000,00</b> | <b>191 496,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>310 000,00</b> | <b>191 496,00</b>  |
| 1/634000-729000               | Sonstige Aufwendungen (Damm Kerrach/Volderau)                                         | 2225 | 3225 | 24    | 10 000,00           | 10 000,00         | 3 560,77          | 10 000,00                | 10 000,00         | 3 560,77           |
| 1/634000-729900               | Laufende Ausgaben (Elementar)                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 50 000,00           | 50 000,00         | 35 216,67         | 50 000,00                | 50 000,00         | 35 216,67          |
| 1/634000-729902               | Elementarschaden Oberberg (b.Josef)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 30 000,00         | 99 489,28         | 0,00                     | 30 000,00         | 99 489,28          |
| 1/634000-754000               | Laufende Transferzahlungen an Wildbach- u. Lawinenverbauung                           | 2231 | 3231 | 26    | 1 500,00            | 30 000,00         | 0,00              | 1 500,00                 | 30 000,00         | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/634000-770001               | Beiträge WLV div. Projekte und Sofortmaßnahmen                                        | 2231 |      | 43    | 25 000,00           | 50 000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/634000-770002               | Beiträge BBA Sofortmaßnahmen Wasserbau                                                | 2231 |      | 43    | 0,00                | 300 000,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/634000-774000               | Wildbach- und Lawienverbauungen Vorlaufkosten/Nebenkosten                             | 2231 |      | 43    | 5 000,00            | 5 000,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>91 500,00</b>    | <b>475 000,00</b>  | <b>138 266,72</b> | <b>61 500,00</b>         | <b>120 000,00</b>  | <b>138 266,72</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-91 500,00</b>   | <b>-165 000,00</b> | <b>53 229,28</b>  | <b>-61 500,00</b>        | <b>190 000,00</b>  | <b>53 229,28</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-91 500,00</b>   | <b>-165 000,00</b> | <b>53 229,28</b>  |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/634000-770001               | Beiträge WLV div. Projekte und Sofortmaßnahmen                                        |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 25 000,00                | 50 000,00          | 0,00              |
| 1/634000-770002               | Beiträge BBA Sofortmaßnahmen Wasserbau                                                |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 300 000,00         | 0,00              |
| 1/634000-774000               | Wildbach- und Lawienverbauungen Vorlaufkosten/Nebenkosten                             |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                 | 5 000,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>30 000,00</b>         | <b>355 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-30 000,00</b>        | <b>-355 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-91 500,00</b>        | <b>-165 000,00</b> | <b>53 229,28</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-91 500,00</b>        | <b>-165 000,00</b> | <b>53 229,28</b>  |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-400000               | Strassenverkehrszeichen                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 6 000,00            | 6 000,00           | 5 316,55          | 6 000,00                 | 6 000,00           | 5 316,55          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>    | <b>5 316,55</b>   | <b>6 000,00</b>          | <b>6 000,00</b>    | <b>5 316,55</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b>   | <b>-5 316,55</b>  | <b>-6 000,00</b>         | <b>-6 000,00</b>   | <b>-5 316,55</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-6 000,00</b>    | <b>-6 000,00</b>   | <b>-5 316,55</b>  |                          |                    |                   |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -6 000,00                | -6 000,00 | -5 316,55 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -6 000,00                | -6 000,00 | -5 316,55 |
| 649                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 649000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/649000+829000               | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00      | 0,00      | 0,44                     | 0,00      | 0,44      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,44                     | 0,00      | 0,44      |
| 1/649000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       |                     | 500,00    | 500,00    | 534,06                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/649000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 1 000,00  | 1 000,00  | 597,60                   | 1 000,00  | 597,60    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 131,66                 | 1 000,00  | 597,60    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 131,22                | -1 000,00 | -597,16   |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 131,22                |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1 000,00                | -1 000,00 | -597,16   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1 000,00                | -1 000,00 | -597,16   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>680000</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/680000+811000               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten                      | 2115 | 3115 | 14    | 80 000,00           | 60 000,00        | 38 863,06        | 80 000,00                | 60 000,00        | 38 863,06        |
| 2/680000+828900               | Rückersätze Ausgaben, einmalig                                                        | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 260,75           | 0,00                     | 0,00             | 260,75           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>80 000,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>39 123,81</b> | <b>80 000,00</b>         | <b>60 000,00</b> | <b>39 123,81</b> |
| 1/680000-650000               | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 700,00              | 4 000,00         | 2 825,10         | 700,00                   | 4 000,00         | 2 825,10         |
| 1/680000-670000               | Versicherungen (Haftpflichtanteil Breitband)                                          | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00         | 746,22           | 1 000,00                 | 1 000,00         | 746,22           |
| 1/680000-729900               | Verrechnung Operative Gebarung                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 70 000,00           | 0,00             | 0,00             | 70 000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/680000-755000               | Zuschuss Postpartner                                                                  | 2233 | 3233 | 27    | 15 000,00           | 15 000,00        | 12 922,89        | 15 000,00                | 15 000,00        | 12 922,89        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>86 700,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>16 494,21</b> | <b>86 700,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>16 494,21</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6 700,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>22 629,60</b> | <b>-6 700,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>22 629,60</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-6 700,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>22 629,60</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-6 700,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>22 629,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/680000-346000               | Tilgung                                                                               |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 99 700,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>99 700,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-99 700,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-106 400,00</b>       | <b>40 000,00</b> | <b>22 629,60</b> |
| <b>680001</b>                 | <b>BREITBANDAUSSBAU</b>                                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/680001+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 36 300,00           | 11 200,00        | 14 717,63        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 6/680001+816000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114 | 3114 | 1 13  | 25 000,00           | 0,00             | 0,00             | 25 000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 6/680001+829900               | Verrechnung Operative Gebarung                                                        | 2116 | 3116 | 1 18  | 70 000,00           | 0,00             | 0,00             | 70 000,00                | 0,00             | 0,00             |

|                               |                                                                                             | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                             | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| 6/680001+862000               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121       | 3121 | 1 15 | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |      | <b>161 300,00</b>   | <b>11 200,00</b>  | <b>14 717,63</b>  | <b>125 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/680001-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226       |      |      | 62 300,00           | 51 400,00         | 49 778,51         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |      | <b>62 300,00</b>    | <b>51 400,00</b>  | <b>49 778,51</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>             |            |      |      | <b>99 000,00</b>    | <b>-40 200,00</b> | <b>-35 060,88</b> | <b>125 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |            |      |      | <b>99 000,00</b>    | <b>-40 200,00</b> | <b>-35 060,88</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 6/680001+300000               | Bundeszuschuss Breitbandausbau (Förderung KIG 2020)                                         |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 150 000,00        | 153 410,00         |
| 6/680001+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 175 000,00               | 200 000,00        | 376 631,31         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                |            |      |      |                     |                   |                   | <b>175 000,00</b>        | <b>350 000,00</b> | <b>530 041,31</b>  |
| 5/680001-050000               | Breitbandausbau                                                                             |            | 3412 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 300 000,00               | 300 000,00        | 346 072,58         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                |            |      |      |                     |                   |                   | <b>300 000,00</b>        | <b>300 000,00</b> | <b>346 072,58</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                            |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-125 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>183 968,73</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>  | <b>183 968,73</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 6/680001+346900               | Darlehensaufnahme                                                                           |            | 3514 | 1 55 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500 000,00        | 0,00               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/680001-346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                  |            | 3614 | 1 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500 000,00        | 271 561,01         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>500 000,00</b> | <b>271 561,01</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                         |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-271 561,01</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>  | <b>-87 592,28</b>  |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                                                   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                             |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/690000+862000               | Beiträge Stubaier Gemeinden für Bussystem neu (Regiobus-Stubai)                             | 2121       | 3121 | 15   | 72 300,00           | 71 500,00         | 69 480,76         | 72 300,00                | 71 500,00         | 69 480,76          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |      | <b>72 300,00</b>    | <b>71 500,00</b>  | <b>69 480,76</b>  | <b>72 300,00</b>         | <b>71 500,00</b>  | <b>69 480,76</b>   |
| 1/690000-752000               | Beiträge Stubaier Gemeinden Busverbindung Stubai/Wipptal                                    | 2231       | 3231 | 26   | 0,00                | 0,00              | 15 357,50         | 0,00                     | 0,00              | 15 357,50          |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/690000-755000               | Verkehrsverbund Tirol, Beitrag für Bussystem neu                                      | 2233       | 3233 | 27 | 116 500,00          | 109 100,00        | 106 441,74        | 116 500,00               | 109 100,00        | 106 441,74        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>116 500,00</b>   | <b>109 100,00</b> | <b>121 799,24</b> | <b>116 500,00</b>        | <b>109 100,00</b> | <b>121 799,24</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-44 200,00</b>   | <b>-37 600,00</b> | <b>-52 318,48</b> | <b>-44 200,00</b>        | <b>-37 600,00</b> | <b>-52 318,48</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-44 200,00</b>   | <b>-37 600,00</b> | <b>-52 318,48</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-44 200,00</b>        | <b>-37 600,00</b> | <b>-52 318,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-44 200,00</b>        | <b>-37 600,00</b> | <b>-52 318,48</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020                  | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 74                     | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 742                    | Produktionsförderung                                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 742000                 | Produktionsförderung                                                           |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/742000-729100        | Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung                                          | 2225 | 3225  | 24                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 4 395,28                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 4 395,28   |
| 1/742000-729200        | Verschds.Landwirtsch. (Ausstellungen u.dgl.)                                   | 2225 | 3225  | 24                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 311,99                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 311,99   |
| 1/742000-729900        | Sonstige Ausgaben, einmalig Loen auswalen                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 7 027,11                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 7 027,11   |
| 1/742000-757000        | Subvention Ortsbäuerinnen                                                      | 2234 | 3234  | 27                  | 500,00     | 500,00     | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/742000-757001        | Bewirtschaftungsprämie an Ortsbauern                                           | 2234 | 3234  | 27                  | 23 300,00  | 23 300,00  | 23 262,94                | 23 300,00  | 23 300,00  | 23 262,94  |
| 1/742000-757002        | Obst- und Gartrenbauverein Neustift, Subvention                                | 2234 | 3234  | 27                  | 400,00     | 400,00     | 364,00                   | 400,00     | 400,00     | 364,00     |
| 1/742000-757003        | Subvention Ortsbauernrat                                                       | 2234 | 3234  | 27                  | 500,00     | 500,00     | 500,00                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/742000-757004        | Subvention Imkerverein                                                         | 2234 | 3234  | 27                  | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 33 700,00  | 34 700,00  | 37 361,32                | 33 700,00  | 34 700,00  | 37 361,32  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -33 700,00 | -34 700,00 | -37 361,32               | -33 700,00 | -34 700,00 | -37 361,32 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       |                     | -33 700,00 | -34 700,00 | -37 361,32               |            |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            |                          | -33 700,00 | -34 700,00 | -37 361,32 |
| 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) |      |       |                     |            |            |                          | -33 700,00 | -34 700,00 | -37 361,32 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/771000+816000               | Kostenersatz TVB (50%) Aufwand Landschaftssee                                         | 2114 | 3114 | 13    | 2 000,00            | 2 000,00          | 830,14            | 2 000,00                 | 2 000,00          | 830,14            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>830,14</b>     | <b>2 000,00</b>          | <b>2 000,00</b>   | <b>830,14</b>     |
| 1/771000-400000               | GWG                                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/771000-459000               | sonst. Verbrauchsgüter                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 500,00            | 1 000,00                 | 1 000,00          | 500,00            |
| 1/771000-611000               | Instandhaltung Wanderwege                                                             | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00            | 0,00              | 800,00                   | 800,00            | 0,00              |
| 1/771000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/771000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 29,85             | 200,00                   | 200,00            | 29,85             |
| 1/771000-700000               | Pacht Landschaftsteich                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 12 300,00           | 12 100,00         | 11 793,60         | 12 300,00                | 12 100,00         | 11 793,60         |
| 1/771000-710000               | öffentl. Abgaben                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 595,00            | 600,00                   | 600,00            | 595,00            |
| 1/771000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 587,28            | 700,00                   | 700,00            | 587,28            |
| 1/771000-729000               | Sonstige Ausgaben zur Förd.d.Fremdenverkehrs                                          | 2225 | 3225 | 24    | 4 000,00            | 5 000,00          | 1 770,75          | 4 000,00                 | 5 000,00          | 1 770,75          |
| 1/771000-729001               | Kostenanteil Aufwand Landschaftssee Kampl                                             | 2225 | 3225 | 24    | 12 000,00           | 12 000,00         | 12 211,71         | 12 000,00                | 12 000,00         | 12 211,71         |
| 1/771000-755000               | Zuschuß Milderer-Lift                                                                 | 2233 | 3233 | 27    | 6 500,00            | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00                 | 6 500,00          | 0,00              |
| 1/771000-757000               | Beitrag an die Gemeinschaft Stubaier Höhenweg                                         | 2234 | 3234 | 27    | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>40 100,00</b>    | <b>40 900,00</b>  | <b>28 988,19</b>  | <b>40 100,00</b>         | <b>40 900,00</b>  | <b>28 988,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-38 100,00</b>   | <b>-38 900,00</b> | <b>-28 158,05</b> | <b>-38 100,00</b>        | <b>-38 900,00</b> | <b>-28 158,05</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-38 100,00</b>   | <b>-38 900,00</b> | <b>-28 158,05</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38 100,00</b>        | <b>-38 900,00</b> | <b>-28 158,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38 100,00</b>        | <b>-38 900,00</b> | <b>-28 158,05</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>782000</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/782000-640900               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 66 000,00           | 0,00        | 0,00        | 66 000,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>66 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-66 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-66 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-66 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/782000+301000               | Landeszuschuss, Lokale Agenda 21                                                      |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 62 600,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |             |             | <b>62 600,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |             |             | <b>62 600,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |             |             | <b>-3 400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |             |             | <b>-3 400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/789000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-451000               | Brennstoffe (Heizöl)                                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1 500,00            | 0,00        | 0,00        | 1 500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-600001               | Wärme                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224       | 3224 | 24 | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 300,00                   | 0,00        | 0,00        |
| 1/789000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 5 000,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>28 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 800,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH         | FH | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -28 800,00          | 0,00    | 0,00    | -28 800,00               | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |    | -28 800,00          | 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)                          |            |    |                     |         |         | -28 800,00               | 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) |            |    |                     |         |         | -28 800,00               | 0,00    | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020   |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 81                     | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)           |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 812                    | WC-Anlagen                                                                     |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 812000                 | WC-Anlagen                                                                     |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/812000-454000        | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 1 100,00            | 1 100,00   | -26,17    | 1 100,00                 | 1 100,00   | -26,17    |
| 1/812000-459000        | sonst. Verbrauchsgüter                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00   | 18,69     | 1 000,00                 | 1 000,00   | 18,69     |
| 1/812000-511000        | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung                               | 2211 | 3211 | 20    | 6 800,00            | 6 700,00   | 6 418,68  | 6 800,00                 | 6 700,00   | 6 418,68  |
| 1/812000-582000        | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 120,56    | 200,00                   | 200,00     | 120,56    |
| 1/812000-590000        | Freiwillige Sozialleistungen                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00     | 20,00     | 100,00                   | 100,00     | 20,00     |
| 1/812000-600000        | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 2 600,00            | 2 600,00   | 0,00      | 2 600,00                 | 2 600,00   | 0,00      |
| 1/812000-614000        | Instandhaltung Geb. u. Anlagen                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00     | 0,00      | 500,00                   | 500,00     | 0,00      |
| 1/812000-670000        | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00     | 211,93    | 300,00                   | 300,00     | 211,93    |
| 1/812000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 1 800,00            | 1 800,00   | 1 763,96  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 14 400,00           | 14 300,00  | 8 527,65  | 12 600,00                | 12 500,00  | 6 763,69  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -14 400,00          | -14 300,00 | -8 527,65 | -12 600,00               | -12 500,00 | -6 763,69 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | -14 400,00          | -14 300,00 | -8 527,65 |                          |            |           |
| 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)                          |      |      |       |                     |            |           | -12 600,00               | -12 500,00 | -6 763,69 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |           | -12 600,00               | -12 500,00 | -6 763,69 |
| 814                    | Straßenreinigung                                                               |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 814000                 | Straßenreinigung                                                               |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/814000+810000        | Leistungserlöse Einsatz Kehrmaschine                                           | 2114 | 3114 | 13    | 700,00              | 700,00     | 650,00    | 700,00                   | 700,00     | 650,00    |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 2/814000+871100               | Bedarfszuweisungsmittel Splitt- und Salzsilo                                    | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 100 000,00         | 36 000,00          | 0,00                     | 100 000,00         | 36 000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>100 700,00</b>  | <b>36 650,00</b>   | <b>700,00</b>            | <b>100 700,00</b>  | <b>36 650,00</b>   |
| 1/814000-400010               | Verbrauchsgüter (Auch Streusand u.dgl)                                          | 2221 | 3221 | 23    | 65 000,00           | 70 000,00          | 76 604,76          | 65 000,00                | 70 000,00          | 75 966,39          |
| 1/814000-413000               | Ankauf Streusandbehälter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/814000-600000               | Stromkosten                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1 500,00            | 0,00               | 0,00               | 1 500,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-614000               | Instandhaltung Gebäuden (Salzsilo)                                              | 2224 | 3224 | 24    | 1 000,00            | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 15 000,00           | 10 000,00          | 13 297,81          | 15 000,00                | 10 000,00          | 13 297,81          |
| 1/814000-618000               | Instandhaltung Geräte und Einrichtungen                                         | 2224 | 3224 | 24    | 5 400,00            | 5 200,00           | 13 986,58          | 5 400,00                 | 5 200,00           | 13 986,58          |
| 1/814000-618001               | Instandhaltung GPS (Wartungsvertrag)                                            | 2224 | 3224 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00           | 2 292,00           | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 292,00           |
| 1/814000-631000               | Telekommunikationsdienste GPS-System                                            | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/814000-651000               | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing                                            | 2241 | 3241 | 25    | 6 700,00            | 6 700,00           | 1 121,72           | 6 700,00                 | 6 700,00           | 1 121,72           |
| 1/814000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 4 200,00            | 4 200,00           | 3 610,88           | 4 200,00                 | 4 200,00           | 3 610,88           |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 14 300,00           | 14 500,00          | 8 220,10           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-728001               | Entgelte sonst.Leist. v.Firm. (Schneeräum.)                                     | 2225 | 3225 | 24    | 200 000,00          | 200 000,00         | 271 511,64         | 200 000,00               | 200 000,00         | 209 154,81         |
| 1/814000-728002               | Entgelte sonst.Leist. v.Firm. (Str.Kehrungen)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 4 000,00           | 1 811,15           | 2 000,00                 | 4 000,00           | 1 811,15           |
| 1/814000-729000               | Sonstige Ausgaben Deponiekosten Kehrgut                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3 000,00            | 3 000,00           | 2 165,02           | 3 000,00                 | 3 000,00           | 2 165,02           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>320 700,00</b>   | <b>320 300,00</b>  | <b>394 621,66</b>  | <b>306 400,00</b>        | <b>305 800,00</b>  | <b>323 406,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-320 000,00</b>  | <b>-219 600,00</b> | <b>-357 971,66</b> | <b>-305 700,00</b>       | <b>-205 100,00</b> | <b>-286 756,36</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                 |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-320 000,00</b>  | <b>-219 600,00</b> | <b>-357 971,66</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+300000               | Bund, Förderung Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                 |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 100 000,00         | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/814000-042000               | Betriebsausstattung GPS-Ausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1 500,00                 | 2 700,00           | 0,00               |
| 1/814000-061000               | Sonderanlagen (Streusalzsilo)                                                   |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 100 000,00         | 204 996,14         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1 500,00</b>          | <b>102 700,00</b>  | <b>204 996,14</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1 500,00</b>         | <b>-2 700,00</b>   | <b>-204 996,14</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-307 200,00</b>       | <b>-207 800,00</b> | <b>-491 752,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/814000-310000               | Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing                                            |      |      | 3615  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 24 000,00                | 24 000,00          | 28 592,08          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>24 000,00</b>         | <b>24 000,00</b>   | <b>28 592,08</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24 000,00</b>        | <b>-24 000,00</b>  | <b>-28 592,08</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-331 200,00</b>       | <b>-231 800,00</b> | <b>-520 344,58</b> |
| <b>815</b>                    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>815000</b>                 | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815000-619000               | Instandhaltung Spielplätze                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 5 000,00            | 5 000,00          | 4 692,05          | 5 000,00                 | 5 000,00           | 4 692,05           |
| 1/815000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 12 600,00           | 12 600,00         | 12 551,42         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-700000               | Pacht Spielplatz Kampl                                                                | 2223 | 3223 | 24    | 5 300,00            | 5 200,00          | 5 076,53          | 5 300,00                 | 5 200,00           | 5 076,53           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>22 900,00</b>    | <b>22 800,00</b>  | <b>22 320,00</b>  | <b>10 300,00</b>         | <b>10 200,00</b>   | <b>9 768,58</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-22 900,00</b>   | <b>-22 800,00</b> | <b>-22 320,00</b> | <b>-10 300,00</b>        | <b>-10 200,00</b>  | <b>-9 768,58</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-22 900,00</b>   | <b>-22 800,00</b> | <b>-22 320,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815000-042000               | Betriebsausstattung Ankauf Spielgeräte etc.                                           |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 2 000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>2 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-2 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20 300,00</b>        | <b>-12 200,00</b>  | <b>-9 768,58</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20 300,00</b>        | <b>-12 200,00</b>  | <b>-9 768,58</b>   |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/816000-400010               | Verbrauchsgüter (auch Glühlampen etc.)                                                | 2221 | 3221 | 23    | 1 500,00            | 1 500,00          | 455,33            | 1 500,00                 | 1 500,00           | 455,33             |
| 1/816000-600000               | Stromkosten                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 35 000,00           | 35 000,00         | 33 701,13         | 35 000,00                | 35 000,00          | 33 701,13          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltungskosten                                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 10 000,00           | 10 000,00         | 18 339,99         | 10 000,00                | 10 000,00          | 18 339,99          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 16 800,00           | 16 700,00         | 16 723,33         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>63 300,00</b>    | <b>63 200,00</b>  | <b>69 219,78</b>  | <b>46 500,00</b>         | <b>46 500,00</b>  | <b>52 496,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-63 300,00</b>   | <b>-63 200,00</b> | <b>-69 219,78</b> | <b>-46 500,00</b>        | <b>-46 500,00</b> | <b>-52 496,45</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-63 300,00</b>   | <b>-63 200,00</b> | <b>-69 219,78</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-050000               | Neuerichtung von Strassenbeleuchtungen                                                |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10 000,00</b>        | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-56 500,00</b>        | <b>-56 500,00</b> | <b>-52 496,45</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-56 500,00</b>        | <b>-56 500,00</b> | <b>-52 496,45</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                 | <b>FRIEDHÖFE</b>                                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/817000+810000               | Beerdigungsgebühren                                                                   | 2114 | 3114 | 13    | 12 000,00           | 12 000,00         | 9 888,00          | 12 000,00                | 12 000,00         | 9 888,00          |
| 2/817000+852100               | Grabnutzungsgebühren                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 38 000,00           | 38 000,00         | 38 445,00         | 38 000,00                | 38 000,00         | 38 510,00         |
| 2/817000+871100               | Land, Covid 19 Sonderförderung 2020, Aufbahnhalle                                     | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 15 000,00         | 10 000,00         | 0,00                     | 15 000,00         | 10 000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>50 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | <b>58 333,00</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>65 000,00</b>  | <b>58 398,00</b>  |
| 1/817000-400000               | GWG                                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 2 000,00          | 466,95            | 1 000,00                 | 2 000,00          | 466,95            |
| 1/817000-400900               | GWG, einmalig                                                                         | 2221 | 3221 | 23    | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 154,00          | 1 000,00                 | 1 000,00          | 1 154,00          |
| 1/817000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00            | 410,00            | 500,00                   | 500,00            | 410,00            |
| 1/817000-614000               | Instandhaltung Gebäude (Totenkapelle)                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/817000-619000               | Instandhaltung Friedhofsanlagen                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00          | 999,22            | 4 000,00                 | 4 000,00          | 999,22            |
| 1/817000-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 23 900,00           | 24 100,00         | 23 476,66         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-700000               | Mietzinse                                                                             | 2223 | 3223 | 24    | 3 000,00            | 2 600,00          | 2 428,17          | 3 000,00                 | 2 600,00          | 2 428,17          |
| 1/817000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 1 200,00            | 1 200,00          | 1 186,57          | 1 200,00                 | 1 200,00          | 1 186,57          |
| 1/817000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 521,31          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 1 521,31          |
| 1/817000-729001               | Grabmachungsarbeiten                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00          | 5 808,06          | 8 000,00                 | 8 000,00          | 5 808,06          |

|                                     |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/817000-729900                     | Verrechnung Operative Gebarung                                                        | 2225       | 3225 | 24   | 3 400,00            | 0,00             | 0,00             | 3 400,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>52 000,00</b>    | <b>45 400,00</b> | <b>37 450,94</b> | <b>28 100,00</b>         | <b>21 300,00</b>  | <b>13 974,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-2 000,00</b>    | <b>19 600,00</b> | <b>20 882,06</b> | <b>21 900,00</b>         | <b>43 700,00</b>  | <b>44 423,72</b>  |
| <b>SU 23</b>                        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                         | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-2 000,00</b>    | <b>19 600,00</b> | <b>20 882,06</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>           |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/817000+301000                     | Land, Beitrag Architektenwettbewerb                                                   |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 25 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/817000-050000                     | Erweiterung Urnengräber                                                               |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 35 874,72         |
| 1/817000-050001                     | Studie/Planung Aufbahnhungshalle                                                      |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 80 000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>80 000,00</b>  | <b>35 874,72</b>  |
| <b>SA2</b>                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-55 000,00</b> | <b>-35 874,72</b> |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>21 900,00</b>         | <b>-11 300,00</b> | <b>8 549,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>21 900,00</b>         | <b>-11 300,00</b> | <b>8 549,00</b>   |
| <b>817001 Aufbahnhungshalle neu</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>           |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/817001+813000                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      | 1    | 600,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/817001+829900                     | Verrechnung Operative Gebarung                                                        | 2116       | 3116 | 1 18 | 3 400,00            | 0,00             | 0,00             | 3 400,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/817001+871100                     | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 | 1 33 | 300 000,00          | 0,00             | 0,00             | 300 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/817001+871101                     | Land, Covid 19 Sonderförderung 2020                                                   | 2121       | 3121 | 1 33 | 150 000,00          | 0,00             | 0,00             | 150 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>454 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>453 400,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>454 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>453 400,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                         | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>454 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>           |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/817001+300000                     | Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                                 |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 100 000,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/817001+301000                     | Landesmittel aus COVID-19 Konjunkturoffensive                                         |            | 3331 | 1 33 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 96 000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>196 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/817001-061000                     | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                                 |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1 050 000,00             | 0,00              | 5 163,72          |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>1 050 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 163,72</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                 |             | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2022             | VA 2021         | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                 |             | <b>-854 000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>-5 163,72</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                 |             | <b>-400 600,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>-5 163,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| 2/817001+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      |      | 3514 1 55 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 400 000,00               | 0,00            | 0,00             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |             | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |           |                     |                 |             | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |           |                     |                 |             | <b>-600,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>-5 163,72</b> |
|                               |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| 2/828000+811000               | Standgebühren Jahrmarkt                                                               | 2115 | 3115 | 14        | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00        | 1 000,00                 | 1 000,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/828000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24        | 300,00              | 300,00          | 0,00        | 300,00                   | 300,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |           | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |           | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b> |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                 |             | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |                 |             |                          |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |           |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |           |                     |                 |             | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>833</b>                    | <b>Hallenbäder</b>                                                                    |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>833000</b>                 | <b>Hallenbäder</b>                                                                    |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/833000-755000               | Freizeitzentrum Neustift Ges.B.R. Beitrag zum Betriebsabgang                          | 2233 | 3233  | 27                  | 200 000,00         | 100 000,00         | 200 000,00               | 100 000,00         | 200 000,00         |
| 1/833000-775000               | Freizeitzentrum Neustift Ges.B.R. Investitionskostenbeitrag                           | 2233 |       | 44                  | 0,00               | 50 000,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>200 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>-200 000,00</b>  | <b>-150 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>-200 000,00</b>       | <b>-100 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-200 000,00</b>  | <b>-150 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/833000-775000               | Freizeitzentrum Neustift Ges.B.R. Investitionskostenbeitrag                           |      | 3433  | 44                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 50 000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-50 000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                    |                    | <b>-200 000,00</b>       | <b>-150 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                    |                    | <b>-200 000,00</b>       | <b>-150 000,00</b> | <b>-200 000,00</b> |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>                                                                    |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116 |       | 30                  | 10 000,00          | 270 000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/840000+811000               | Baurechtszins Internat                                                                | 2115 | 3115  | 14                  | 10 000,00          | 10 000,00          | 9 820,80                 | 10 000,00          | 9 820,80           |
| 2/840000+811100               | Pacht und Anerkennungszinse                                                           | 2115 | 3115  | 14                  | 3 000,00           | 3 000,00           | 2 771,80                 | 3 000,00           | 2 771,80           |
| 2/840000+811200               | Anteil Jagdpacht und Einn. Fischereirevier                                            | 2115 | 3115  | 14                  | 11 000,00          | 11 000,00          | 10 707,36                | 11 000,00          | 10 707,36          |
| 2/840000+811400               | Erträge aus Verpachtung                                                               | 2115 | 3115  | 14                  | 2 600,00           | 2 600,00           | 0,00                     | 2 600,00           | 0,00               |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/840000+861000               | Talvertrag Sellrain/Silz Entschädigung                                                | 2121       | 3121 | 15 | 135 000,00          | 135 000,00        | 136 529,74        | 135 000,00               | 135 000,00        | 136 529,74        |
| 2/840000+867900               | Entnahme<br>Gemeindegutsagrargemeinschaft                                             | 2124       | 3124 | 16 | 80 000,00           | 100 000,00        | 200 000,00        | 80 000,00                | 100 000,00        | 200 000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>251 600,00</b>   | <b>531 600,00</b> | <b>359 829,70</b> | <b>241 600,00</b>        | <b>261 600,00</b> | <b>359 829,70</b> |
| 1/840000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand,<br>Grundtausch                                          | 2222       | 3222 | 24 | 15 000,00           | 10 000,00         | 4 920,00          | 15 000,00                | 10 000,00         | 4 920,00          |
| 1/840000-650000               | Zinsen                                                                                | 2241       | 3241 | 25 | 0,00                | 0,00              | 2 070,14          | 0,00                     | 0,00              | 2 070,14          |
| 1/840000-710000               | Öffentl. Abgaben                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 2 100,00            | 2 100,00          | 2 053,21          | 2 100,00                 | 2 100,00          | 2 053,21          |
| 1/840000-710900               | Öffentliche Abgaben einmalig,<br>Grundtausch                                          | 2225       | 3225 | 24 | 10 000,00           | 7 000,00          | 0,00              | 10 000,00                | 7 000,00          | 0,00              |
| 1/840000-729000               | Sonstiger Aufwand (Aufwand Fischerei)                                                 | 2225       | 3225 | 24 | 6 000,00            | 6 000,00          | 5 043,34          | 6 000,00                 | 6 000,00          | 5 043,34          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>33 100,00</b>    | <b>25 100,00</b>  | <b>14 086,69</b>  | <b>33 100,00</b>         | <b>25 100,00</b>  | <b>14 086,69</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>218 500,00</b>   | <b>506 500,00</b> | <b>345 743,01</b> | <b>208 500,00</b>        | <b>236 500,00</b> | <b>345 743,01</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>218 500,00</b>   | <b>506 500,00</b> | <b>345 743,01</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/840000+001000               | Grundverkäufe                                                                         |            | 3312 | 30 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 5 550,00          |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und<br>Grundstückseinrichtungen                        |            | 3312 | 30 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 270 000,00        | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>270 000,00</b> | <b>5 550,00</b>   |
| 1/840000-001000               | Grundankäufe                                                                          |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                | 10 000,00         | 15 100,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>15 100,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>260 000,00</b> | <b>-9 550,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>208 500,00</b>        | <b>496 500,00</b> | <b>336 193,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/840000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 74 927,22         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>74 927,22</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-74 927,22</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>208 500,00</b>        | <b>496 500,00</b> | <b>261 265,79</b> |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/841000+816000               | Gemeindegutsagrargemeinschaft<br>Kostenbeiträge                                       | 2114       | 3114 | 13 | 20 000,00           | 22 000,00         | 17 400,00         | 20 000,00                | 22 000,00         | 17 400,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>20 000,00</b>         | <b>22 000,00</b>  | <b>17 400,00</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>20 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>  | <b>17 400,00</b>  | <b>20 000,00</b>         | <b>22 000,00</b>  | <b>17 400,00</b>  |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 20 000,00           | 22 000,00 | 17 400,00 |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |       |                     |           |           | 20 000,00                | 22 000,00 | 17 400,00 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | 20 000,00                | 22 000,00 | 17 400,00 |
| 842                    | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                              |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 842000                 | Waldbesitz Gemeindewald                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/842000+810000        | Verkaufserlöse                                                                 | 2114 | 3114 | 13    | 60 000,00           | 60 000,00 | 37 496,71 | 60 000,00                | 60 000,00 | 37 031,15 |
| 2/842000+829000        | Förderung Waldwirtschaft                                                       | 2116 | 3116 | 18    | 1 000,00            | 0,00      | 0,00      | 1 000,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 2/842000+861900        | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 5 000,00  | 4 817,98  | 0,00                     | 5 000,00  | 4 817,98  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 61 000,00           | 65 000,00 | 42 314,69 | 61 000,00                | 65 000,00 | 41 849,13 |
| 1/842000-729000        | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 30 000,00           | 30 000,00 | 19 993,89 | 30 000,00                | 30 000,00 | 19 993,89 |
| 1/842000-729100        | Sonstige Ausgaben<br>Bewirtschaftungsbeitrag                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 30 300,00           | 30 300,00 | 19 993,89 | 30 300,00                | 30 300,00 | 19 993,89 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 30 700,00           | 34 700,00 | 22 320,80 | 30 700,00                | 34 700,00 | 21 855,24 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 30 700,00           | 34 700,00 | 22 320,80 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 30 700,00                | 34 700,00 | 21 855,24 |
| 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      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>30 700,00</b>         | <b>34 700,00</b>  | <b>21 855,24</b> |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>846000</b>                 | <b>WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE</b>                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/846000+811000               | Eigentumswohnungen Mieten                                                             | 2115 | 3115 | 14    | 7 500,00            | 14 300,00        | 14 047,56        | 7 500,00                 | 14 300,00         | 14 231,30        |
| 2/846000+811200               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Betriebskosten 10 %)                        | 2115 | 3115 | 14    | 2 400,00            | 2 700,00         | 510,67           | 2 400,00                 | 2 700,00          | 351,58           |
| 2/846000+811300               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Betriebskosten 20 %)                        | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 2 000,00         | 1 972,60         | 0,00                     | 2 000,00          | 1 972,60         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>9 900,00</b>     | <b>19 000,00</b> | <b>16 530,83</b> | <b>9 900,00</b>          | <b>19 000,00</b>  | <b>16 555,48</b> |
| 1/846000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/846000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/846000-614000               | Instandhaltung Gebäude u. Anlagen                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 3 000,00            | 5 000,00         | 1 197,02         | 3 000,00                 | 5 000,00          | 1 197,02         |
| 1/846000-650000               | Schuldzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 800,00              | 1 000,00         | 407,55           | 800,00                   | 1 000,00          | 407,55           |
| 1/846000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1 000,00            | 1 100,00         | 629,81           | 1 000,00                 | 1 100,00          | 629,81           |
| 1/846000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 4 700,00            | 4 700,00         | 4 372,64         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/846000-700000               | Eigentumswohnungen                                                                    | 2223 | 3223 | 24    | 4 000,00            | 4 000,00         | 3 034,35         | 4 000,00                 | 4 000,00          | 3 034,35         |
| 1/846000-710000               | öffentl. Abgaben                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2 000,00            | 2 000,00         | 1 862,04         | 2 000,00                 | 2 000,00          | 1 862,04         |
| 1/846000-711000               | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG                 | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 314,85           | 500,00                   | 500,00            | 314,85           |
| 1/846000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16 800,00</b>    | <b>18 800,00</b> | <b>11 818,26</b> | <b>12 100,00</b>         | <b>14 100,00</b>  | <b>7 445,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6 900,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>4 712,57</b>  | <b>-2 200,00</b>         | <b>4 900,00</b>   | <b>9 109,86</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-6 900,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>4 712,57</b>  |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/846000-010000               | Blaulichtzentrum, Planungskosten                                                      |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00             |
| 1/846000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 8 800,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>10 000,00</b>  | <b>8 800,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-10 000,00</b> | <b>-8 800,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2 200,00</b>         | <b>-5 100,00</b>  | <b>309,86</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/846000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4 500,00                 | 4 300,00          | 3 647,77         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>4 500,00</b>          | <b>4 300,00</b>   | <b>3 647,77</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4 500,00</b>         | <b>-4 300,00</b>  | <b>-3 647,77</b> |

|                           |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-6 700,00</b>         | <b>-9 400,00</b>    | <b>-3 337,91</b>    |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                         |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>851000</b>             | <b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>                                                            |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 58 000,00           | 52 100,00           | 50 942,15           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 2/851000+829900           | Sonstige Einnahmen, einmalig Versicherungsleistungen                                  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00                | 221,00              | 0,00                     | 0,00                | 221,00              |
| 2/851000+852400           | Kanalbenützungsgeb. Fremde                                                            | 2113       | 3113 | 12 | 1 125 000,00        | 1 125 000,00        | 1 092 231,15        | 1 125 000,00             | 1 125 000,00        | 1 090 534,62        |
| 2/851000+860200           | Zinsenzuschuß Bund                                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 42 400,00           | 0,00                | 45 881,66           | 42 400,00                | 0,00                | 45 881,66           |
| 2/851000+860201           | Zinsenzuschuß Bund Weiterleitung vom Abwasserverband                                  | 2121       | 3121 | 15 | 28 500,00           | 28 500,00           | 28 925,51           | 28 500,00                | 28 500,00           | 28 925,51           |
| 2/851000+860202           | Zinsenzuschuß Bund BA 10 Obergasse und LIS/1                                          | 2121       | 3121 | 15 | 4 700,00            | 0,00                | 0,00                | 4 700,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+864000           | Schuldendienstbeiträge BA 09                                                          | 2123       | 3123 | 16 | 31 500,00           | 31 500,00           | 0,00                | 31 500,00                | 31 500,00           | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1 290 600,00</b> | <b>1 237 600,00</b> | <b>1 218 201,47</b> | <b>1 232 600,00</b>      | <b>1 185 500,00</b> | <b>1 165 562,79</b> |
| 1/851000-400000           | GWG                                                                                   | 2221       | 3221 | 23 | 2 500,00            | 2 500,00            | 598,63              | 2 500,00                 | 2 500,00            | 598,63              |
| 1/851000-400900           | Ankauf Wasserzähler (Austausch)                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 5 000,00            | 15 000,00           | 23 925,63           | 5 000,00                 | 15 000,00           | 23 925,63           |
| 1/851000-510000           | Geldbez.d.Bediensteten nach dem VBG.                                                  | 2211       | 3211 | 20 | 23 900,00           | 23 400,00           | 22 767,41           | 23 900,00                | 23 400,00           | 22 767,41           |
| 1/851000-511000           | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                                               | 2211       | 3211 | 20 | 42 600,00           | 41 800,00           | 40 587,64           | 42 600,00                | 41 800,00           | 40 587,64           |
| 1/851000-580000           | Übrige Bedienstete DGB. Fb.                                                           | 2212       | 3212 | 20 | 2 700,00            | 2 600,00            | 2 523,74            | 2 700,00                 | 2 600,00            | 2 523,74            |
| 1/851000-582000           | Übrige Bedienstete sonst. DGB.                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 14 400,00           | 14 100,00           | 13 745,64           | 14 400,00                | 14 100,00           | 13 745,64           |
| 1/851000-590000           | Freiwillige Sozial- leistungen                                                        | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00              | 347,50              | 300,00                   | 300,00              | 347,50              |
| 1/851000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 500,00              | 500,00              | 550,68              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00                | 1 189,33            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-600000           | Stromkosten                                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 267,92            | 5 000,00                 | 5 000,00            | 3 267,92            |
| 1/851000-612100           | Instandhaltung Ortsnetz                                                               | 2224       | 3224 | 24 | 40 000,00           | 55 000,00           | 68 098,21           | 40 000,00                | 55 000,00           | 65 708,38           |
| 1/851000-612900           | Instandhaltung Ortsnetz einmalige Ausgaben                                            | 2224       | 3224 | 24 | 10 000,00           | 10 000,00           | 62 259,82           | 10 000,00                | 10 000,00           | 62 259,82           |
| 1/851000-612901           | Austausch Wasserzähler                                                                | 2224       | 3224 | 24 | 5 000,00            | 15 000,00           | 24 272,24           | 5 000,00                 | 15 000,00           | 10 843,74           |
| 1/851000-617000           | Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                                             | 2224       | 3224 | 24 | 9 000,00            | 9 000,00            | 10 935,16           | 9 000,00                 | 9 000,00            | 10 935,16           |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 400,00              | 36,00               | 100,00                   | 400,00              | 36,00               |
| 1/851000-640900           | Rechts- und Beratungskosten                                                           | 2222       | 3222 | 24 | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 641,17            | 5 000,00                 | 5 000,00            | 2 641,17            |
| 1/851000-650000           | Schuldzinsen                                                                          | 2241       | 3241 | 25 | 17 900,00           | 21 800,00           | 24 339,57           | 17 900,00                | 21 800,00           | 24 339,57           |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020            |
| 1/851000-670000               | Versicherungen                                                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 1 700,00            | 94,49             | 500,00                   | 1 700,00            | 94,49              |
| 1/851000-670900               | Versicherungen, einmalig Selbstbehalte bei Schadensfällen                                         | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00                   | 200,00              | 0,00               |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 11 200,00           | 11 200,00           | 11 220,15         | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/851000-724000               | Reisegebühren                                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 362,30          | 8 000,00                 | 8 000,00            | 7 362,30           |
| 1/851000-728900               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 1 000,00            | 1 000,00            | 421,20            | 1 000,00                 | 1 000,00            | 421,20             |
| 1/851000-729900               | Verrechnung Operative Gebarung                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 192 000,00          | 0,00                | 0,00              | 192 000,00               | 0,00                | 0,00               |
| 1/851000-755000               | Betriebskostenbeitrag an den ABW-Verband Stubai                                                   | 2233 | 3233 | 27    | 550 000,00          | 620 000,00          | 431 283,56        | 550 000,00               | 620 000,00          | 431 283,56         |
| 1/851000-755100               | Schuldendienstbeitrag an den ABW-Verband Stubai                                                   | 2233 | 3233 | 27    | 208 000,00          | 208 000,00          | 214 068,18        | 208 000,00               | 208 000,00          | 214 068,18         |
| 1/851000-778000               | Kanalanschlußvergütungen                                                                          | 2234 |      | 44    | 7 800,00            | 7 800,00            | 8 803,55          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>1 162 600,00</b> | <b>1 079 300,00</b> | <b>975 339,72</b> | <b>1 143 100,00</b>      | <b>1 059 800,00</b> | <b>937 757,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>128 000,00</b>   | <b>158 300,00</b>   | <b>242 861,75</b> | <b>89 500,00</b>         | <b>125 700,00</b>   | <b>227 805,11</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       | <b>128 000,00</b>   | <b>158 300,00</b>   | <b>242 861,75</b> |                          |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                    |
| 2/851000+300800               | KPC-Förderung Kanal (BA06-BA09)                                                                   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17 000,00                | 59 600,00           | 19 393,85          |
| 2/851000+300801               | KPC-Förderung Kanal (BA10)                                                                        |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 900,00                 | 7 200,00            | 2 812,34           |
| 2/851000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 150 000,00               | 110 000,00          | 113 628,09         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                     |                   | <b>169 900,00</b>        | <b>176 800,00</b>   | <b>135 834,28</b>  |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten (Planungsarbeiten)                                                |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 000,00                | 10 000,00           | 159,91             |
| 1/851000-004001               | Wasser- und Abwasserbauten (Kanal Auten)                                                          |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 35 000,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1/851000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                 |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00                   | 500,00              | 0,00               |
| 1/851000-042000               | Betriebsausstattung                                                                               |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 000,00                 | 5 000,00            | 0,00               |
| 1/851000-778000               | Kanalanschlußvergütungen                                                                          |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7 800,00                 | 7 800,00            | 8 803,55           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                     |                   | <b>55 300,00</b>         | <b>23 300,00</b>    | <b>8 963,46</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                     |                   | <b>114 600,00</b>        | <b>153 500,00</b>   | <b>126 870,82</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                     |                   | <b>204 100,00</b>        | <b>279 200,00</b>   | <b>354 675,93</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                     |                   |                          |                     |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1/851000-341000               | Schuldentilgung WLF-Darlehen                                                                      |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30 400,00                | 30 100,00           | 32 624,73          |
| 1/851000-346000               | Schuldentilgung                                                                                   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 172 400,00               | 168 900,00          | 165 552,38         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                   | <b>202 800,00</b>        | <b>199 000,00</b>   | <b>198 177,11</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                     |                   | <b>-202 800,00</b>       | <b>-199 000,00</b>  | <b>-198 177,11</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>1 300,00</b>          | <b>80 200,00</b>   | <b>156 498,82</b> |
| <b>851001</b>                 | <b>Kanalsanierungen und Leitungs- informationssystem</b>                              |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/851001-680000               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                          |      |       | 4 900,00            | 3 800,00          | 3 591,28          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>4 900,00</b>     | <b>3 800,00</b>   | <b>3 591,28</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-4 900,00</b>    | <b>-3 800,00</b>  | <b>-3 591,28</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-4 900,00</b>    | <b>-3 800,00</b>  | <b>-3 591,28</b>  |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/851001+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3331 1 33                    |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 192 000,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2/851001+300801               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 3331 33                      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 200,00                 | 2 200,00           | 1 148,00          |
| 6/851001+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 3331 1 33                 |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 000,00                 | 0,00               | 18 472,26         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>202 200,00</b>        | <b>2 200,00</b>    | <b>19 620,26</b>  |
| 5/851001-004000               | Leitungsinformationssystem (LIS) 3412 1 40                                            |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100 000,00               | 140 000,00         | 15 787,70         |
| 5/851001-004010               | Kanalsanierungen 3412 1 40                                                            |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100 000,00               | 70 000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>200 000,00</b>        | <b>210 000,00</b>  | <b>15 787,70</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>2 200,00</b>          | <b>-207 800,00</b> | <b>3 832,56</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>2 200,00</b>          | <b>-207 800,00</b> | <b>3 832,56</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>2 200,00</b>          | <b>-207 800,00</b> | <b>3 832,56</b>   |
| <b>851010</b>                 | <b>ORTSKANAL DORF/OBERGASSE</b>                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/851010-680000               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                          |      |       | 27 300,00           | 27 300,00         | 27 341,67         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>27 300,00</b>    | <b>27 300,00</b>  | <b>27 341,67</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-27 300,00</b>   | <b>-27 300,00</b> | <b>-27 341,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-27 300,00</b>   | <b>-27 300,00</b> | <b>-27 341,67</b> |                          |                    |                   |

|                                          |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>851011 Kanalbau Herrengasse BA 11</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/851011-680000                          | Planmäßige Abschreibung 2226                                                   |      |       | 5 100,00            | 5 100,00  | 5 066,77  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5 100,00            | 5 100,00  | 5 066,77  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5 100,00           | -5 100,00 | -5 066,77 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                                     | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |       | -5 100,00           | -5 100,00 | -5 066,77 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                                    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                                    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>851012 Kanalsanierung</b>             |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/851012-680000                          | Planmäßige Abschreibung 2226                                                   |      |       | 6 100,00            | 6 100,00  | 6 059,69  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6 100,00            | 6 100,00  | 6 059,69  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6 100,00           | -6 100,00 | -6 059,69 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                                    | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                          |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-6 100,00</b>    | <b>-6 100,00</b> | <b>-6 059,69</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851013 Kanalbau Aussewies</b>         |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851013-680000                          | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226  | 1 600,00            | 1 600,00         | 1 626,92         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>1 600,00</b>     | <b>1 600,00</b>  | <b>1 626,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-1 600,00</b>    | <b>-1 600,00</b> | <b>-1 626,92</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                             | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                              | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-1 600,00</b>    | <b>-1 600,00</b> | <b>-1 626,92</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851014 Kanalbau Oberberg/Bärenbad</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851014-680000                          | Planmäßige Abschreibung                                                               |      | 2226  | 3 600,00            | 3 600,00         | 3 639,03         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>  | <b>3 639,03</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-3 600,00</b>    | <b>-3 600,00</b> | <b>-3 639,03</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |                                                                                | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                                      |                                                                                | EH         | FH   | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| SU 23                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      | -3 600,00           | -3 600,00 | -3 639,03 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>            |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 35                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>851015 Kanalbau Bichl</b>         |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>            |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/851015-680000                      | Planmäßige Abschreibung                                                        |            | 2226 | 1 800,00            | 1 800,00  | 1 763,73  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 1 800,00            | 1 800,00  | 1 763,73  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -1 800,00           | -1 800,00 | -1 763,73 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                                | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                                 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      | -1 800,00           | -1 800,00 | -1 763,73 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>            |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                                | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                                | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>        |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 35                                | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                                | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>851020 ORTSKANAL MILDERS BA03</b> |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>            |                                                                                |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/851020-680000                      | Planmäßige Abschreibung                                                        |            | 2226 | 10 400,00           | 10 400,00 | 10 367,50 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 10 400,00           | 10 400,00 | 10 367,50 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH         | FH | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -10 400,00          | -10 400,00 | -10 367,50 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |    | -10 400,00          | -10 400,00 | -10 367,50 |                          |         |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |    |                     |            |            |                          |         |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 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    |
| 851030                 | ORTSKANAL KAMPL                                                                |            |    |                     |            |            |                          |         |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |    |                     |            |            |                          |         |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/851030-680000        | Planmäßige Abschreibung 2226                                                   |            |    | 14 200,00           | 14 200,00  | 14 249,01  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 14 200,00           | 14 200,00  | 14 249,01  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -14 200,00          | -14 200,00 | -14 249,01 | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |    | -14 200,00          | -14 200,00 | -14 249,01 |                          |         |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |    |                     |            |            |                          |         |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |            |            | 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    |
| 851050                 | ORTSKANAL STACKLER                                                             |            |    |                     |            |            |                          |         |         |
| 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 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 1/851050-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |    | 16 300,00           | 16 300,00         | 16 326,71         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |    | <b>16 300,00</b>    | <b>16 300,00</b>  | <b>16 326,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |    | <b>-16 300,00</b>   | <b>-16 300,00</b> | <b>-16 326,71</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |    | <b>-16 300,00</b>   | <b>-16 300,00</b> | <b>-16 326,71</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851060</b>                 | <b>ORTSKANAL UNTERBERG</b>                                                            |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851060-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |    | 48 200,00           | 48 200,00         | 48 185,66         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |    | <b>48 200,00</b>    | <b>48 200,00</b>  | <b>48 185,66</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |    | <b>-48 200,00</b>   | <b>-48 200,00</b> | <b>-48 185,66</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |    | <b>-48 200,00</b>   | <b>-48 200,00</b> | <b>-48 185,66</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>851070</b>                 | <b>ORTSKANAL AUSSERRAIN</b>                                                           |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851070-680000               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                          |      |       | 2 300,00            | 2 300,00          | 2 284,09          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>   | <b>2 284,09</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-2 300,00</b>    | <b>-2 300,00</b>  | <b>-2 284,09</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-2 300,00</b>    | <b>-2 300,00</b>  | <b>-2 284,09</b>  |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851080</b>                 | <b>ORTSKANAL UNTERBERG BA 08</b>                                                      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851080-680000               | Planmäßige Abschreibung 2226                                                          |      |       | 11 900,00           | 11 900,00         | 11 944,86         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>11 900,00</b>    | <b>11 900,00</b>  | <b>11 944,86</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-11 900,00</b>   | <b>-11 900,00</b> | <b>-11 944,86</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |       | <b>-11 900,00</b>   | <b>-11 900,00</b> | <b>-11 944,86</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851090</b>                 | <b>KANAL UNTERBERG BA 09</b>                                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/851090-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 13 600,00           | 13 600,00         | 13 616,90         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13 600,00</b>    | <b>13 600,00</b>  | <b>13 616,90</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-13 600,00</b>   | <b>-13 600,00</b> | <b>-13 616,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-13 600,00</b>   | <b>-13 600,00</b> | <b>-13 616,90</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>852000</b>                 | <b>MÜLLBESEITIGUNG</b>                                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |             |             |
| 2/852000+808100               | Verkauf v. Müllgefäßen                                                                | 2116       | 3116 | 16 | 1 000,00            | 1 000,00          | 826,35            | 1 000,00                 | 1 000,00    | 826,35      |
| 2/852000+810000               | Wiegegebühren                                                                         | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 37,50             | 100,00                   | 100,00      | 37,50       |
| 2/852000+816100               | Kostenbeiträge Abfallwirtschaft (ARO, ARGV etc.)                                      | 2114       | 3114 | 13 | 90 000,00           | 90 000,00         | 52 913,30         | 90 000,00                | 90 000,00   | 52 913,30   |
| 2/852000+816200               | sonstige Kostenbeiträge und Kostenersätze - Sperrmüll                                 | 2114       | 3114 | 13 | 45 000,00           | 40 000,00         | 44 574,37         | 45 000,00                | 40 000,00   | 44 435,08   |
| 2/852000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 57 953,17         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/852000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 1 000,00            | 1 000,00          | 75,00             | 1 000,00                 | 1 000,00    | 75,00       |
| 2/852000+852100               | Müllgebühren Fremde                                                                   | 2113       | 3113 | 12 | 481 400,00          | 472 000,00        | 471 202,44        | 481 400,00               | 472 000,00  | 476 876,47  |
| 2/852000+852300               | Benützungsentg. für die Tierkörperbeseitigungsanlage                                  | 2113       | 3113 | 12 | 6 000,00            | 8 200,00          | 6 434,44          | 6 000,00                 | 8 200,00    | 5 905,99    |
| 2/852000+860000               | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes                                     | 2121       | 3121 | 15 | 1 700,00            | 3 400,00          | 1 668,00          | 1 700,00                 | 3 400,00    | 1 668,00    |

|                   |                                                                                    | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                                    | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/852000+863000   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 789,20            | 0,00                     | 0,00              | 789,20            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>626 200,00</b>   | <b>615 700,00</b> | <b>636 473,77</b> | <b>626 200,00</b>        | <b>615 700,00</b> | <b>583 526,89</b> |
| 1/852000-400000   | GWG                                                                                | 2221 | 3221 | 23    | 2 500,00            | 2 500,00          | 3 428,22          | 2 500,00                 | 2 500,00          | 2 694,20          |
| 1/852000-413000   | Anschaffung von Müll- gefäßen                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 14 000,00           | 15 000,00         | 6 211,77          | 14 000,00                | 15 000,00         | 6 211,77          |
| 1/852000-454000   | Reinigungsmittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 59,80             | 500,00                   | 500,00            | 59,80             |
| 1/852000-511000   | Geldbezüge d. Bed. nach VBG. (Arbeiter)                                            | 2211 | 3211 | 20    | 80 000,00           | 84 700,00         | 90 453,95         | 80 000,00                | 84 700,00         | 90 453,95         |
| 1/852000-511900   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 35 738,40         | 0,00                     | 0,00              | 35 738,40         |
| 1/852000-566900   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                          | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 5 956,40          | 0,00                     | 0,00              | 5 956,40          |
| 1/852000-580000   | Übrige Bedienstete DBG.Fb.                                                         | 2212 | 3212 | 20    | 1 700,00            | 200,00            | 307,86            | 1 700,00                 | 200,00            | 307,86            |
| 1/852000-582000   | Übrige Bedienstete sonstige DGB.                                                   | 2212 | 3212 | 20    | 17 500,00           | 17 800,00         | 20 285,08         | 17 500,00                | 17 800,00         | 20 285,08         |
| 1/852000-590000   | Friewillige Sozialleistungen                                                       | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 216,39            | 200,00                   | 200,00            | 216,39            |
| 1/852000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                     | 2214 |      |       | 800,00              | 900,00            | 2 341,28          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                              | 2214 |      |       | 300,00              | 400,00            | 478,62            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                         | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2 297,22          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-600000   | Strom                                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 10 000,00           | 8 000,00          | 7 424,43          | 10 000,00                | 8 000,00          | 7 424,43          |
| 1/852000-610000   | Instandhaltung Mülltrennstellen                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 6 000,00          | 3 049,61          | 4 000,00                 | 6 000,00          | 3 049,61          |
| 1/852000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 4 000,00            | 8 000,00          | 7 163,09          | 4 000,00                 | 8 000,00          | 7 163,09          |
| 1/852000-614900   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig                                   | 2224 | 3224 | 24    | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 25 000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-617000   | Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                                          | 2224 | 3224 | 24    | 15 500,00           | 15 500,00         | 16 181,17         | 15 500,00                | 15 500,00         | 16 181,17         |
| 1/852000-618000   | Instandhaltung Einrichtung                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 2 500,00            | 5 000,00          | 4 019,06          | 2 500,00                 | 5 000,00          | 4 019,06          |
| 1/852000-631000   | Telekommunikationsdienste                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 400,00            | 334,85            | 600,00                   | 400,00            | 334,85            |
| 1/852000-670000   | Versicherungen                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 3 800,00            | 3 800,00          | 1 697,39          | 3 800,00                 | 3 800,00          | 1 697,39          |
| 1/852000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                            | 2226 |      |       | 23 600,00           | 28 100,00         | 34 078,42         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-710000   | Öffentl. Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00            | 60,10             | 800,00                   | 800,00            | 60,10             |
| 1/852000-711000   | Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde-einrichtungen u. -anlagen gem. FAG              | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 400,00          | 1 066,69          | 2 500,00                 | 2 400,00          | 1 066,69          |
| 1/852000-724000   | Reisegebühren                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 47,88             | 0,00                     | 0,00              | 47,88             |
| 1/852000-728000   | Kosten der Müllabfuhr                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 410 000,00          | 410 000,00        | 403 124,73        | 410 000,00               | 410 000,00        | 389 019,26        |
| 1/852000-728001   | Kosten Tierkörper- beseitigung                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 9 000,00            | 10 000,00         | 8 712,58          | 9 000,00                 | 10 000,00         | 8 788,39          |
| 1/852000-728002   | Entgelte für sonstige Leistungen Mithilfe Maschinenring Recyclinghof               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                     | 2 000,00          | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/852000-728003               | Entgelte für sonstige Leistungen, Kosten Zahlungsterminal                             | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 217,13            | 400,00                   | 400,00            | 217,13            |
| 1/852000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 025,73          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 1 000,06          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>630 700,00</b>   | <b>624 100,00</b> | <b>655 977,85</b> | <b>606 000,00</b>        | <b>594 700,00</b> | <b>601 992,96</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-4 500,00</b>    | <b>-8 400,00</b>  | <b>-19 504,08</b> | <b>20 200,00</b>         | <b>21 000,00</b>  | <b>-18 466,07</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4 500,00</b>    | <b>-8 400,00</b>  | <b>-19 504,08</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/852000-010000               | Erweiterung Mülltrennstelle                                                           |            | 3413 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5 000,00                 | 5 000,00          | 5 548,31          |
| 1/852000-042000               | Ankauf Betriebsausstattung                                                            |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 000,00                 | 5 000,00          | 7 119,09          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>9 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>12 667,40</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9 000,00</b>         | <b>-10 000,00</b> | <b>-12 667,40</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>11 200,00</b>         | <b>11 000,00</b>  | <b>-31 133,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>11 200,00</b>         | <b>11 000,00</b>  | <b>-31 133,47</b> |
| <br>                          |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870000</b>                 | <b>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/870000+810200               | Stromgebühren Innen- umsatz                                                           | 2114       | 3114 | 13 | 70 000,00           | 61 000,00         | 60 911,91         | 70 000,00                | 61 000,00         | 60 911,91         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>70 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>  | <b>60 911,91</b>  | <b>70 000,00</b>         | <b>61 000,00</b>  | <b>60 911,91</b>  |
| 1/870000-400000               | GW.Gebrauchsgüter                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/870000-409000               | GW.Ersatzteile                                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/870000-453000               | Schmier- u. Schleif- mittel                                                           | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/870000-459000               | Sonstige Verbrauchs- güter                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/870000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung.                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 4 100,00            | 4 000,00          | 3 971,68          | 4 100,00                 | 4 000,00          | 3 971,68          |
| 1/870000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 800,00              | 800,00            | 720,06            | 800,00                   | 800,00            | 720,06            |
| 1/870000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen                                                          | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 11,55             | 100,00                   | 100,00            | 11,55             |
| 1/870000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 1 300,00            | 1 200,00          | 1 005,31          | 1 300,00                 | 1 200,00          | 1 005,31          |
| 1/870000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                                                    | 2224       | 3224 | 24 | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00                 | 3 000,00          | 0,00              |
| 1/870000-616900               | Instandh. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                            | 2224       | 3224 | 24 | 2 000,00            | 2 000,00          | 343,29            | 2 000,00                 | 2 000,00          | 343,29            |

|                                                        |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                        |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 1/870000-631000                                        | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 385,73            | 800,00                   | 800,00           | 385,73           |
| 1/870000-670000                                        | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 3 500,00            | 3 500,00          | 3 280,21          | 3 500,00                 | 3 500,00         | 3 280,21         |
| 1/870000-680000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 85 500,00           | 85 500,00         | 85 528,32         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/870000-710000                                        | Energiesteuer, öffentl Abgaben u. Gebühren                                            | 2225 | 3225 | 24    | 5 000,00            | 500,00            | 172,93            | 5 000,00                 | 500,00           | 172,93           |
| 1/870000-720700                                        | Vergütungen an andere Verwaltungs-zweige, (Verwaltungsbeitrag)                        | 2225 | 3225 | 24    | 2 500,00            | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 1/870000-728000                                        | Betriebskostenbeitrag (Danler Georg)                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 6 300,00            | 6 300,00          | 6 237,32          | 6 300,00                 | 6 300,00         | 6 237,32         |
| 1/870000-728900                                        | Einmalige Ausgaben, Konzepterstellung                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2 000,00          | 3 974,78          | 0,00                     | 2 000,00         | 3 974,78         |
| 1/870000-729000                                        | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 2 200,00            | 2 000,00          | 2 070,00          | 2 200,00                 | 2 000,00         | 2 070,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>118 300,00</b>   | <b>115 400,00</b> | <b>110 201,18</b> | <b>32 800,00</b>         | <b>29 900,00</b> | <b>24 672,86</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-48 300,00</b>   | <b>-54 400,00</b> | <b>-49 289,27</b> | <b>37 200,00</b>         | <b>31 100,00</b> | <b>36 239,05</b> |
| <b>SU 23</b>                                           | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                            | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-48 300,00</b>   | <b>-54 400,00</b> | <b>-49 289,27</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>37 200,00</b>         | <b>31 100,00</b> | <b>36 239,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>37 200,00</b>         | <b>31 100,00</b> | <b>36 239,05</b> |
| <b>88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>886</b>                                             | <b>Steinbrüche, Sand- und Schottergruben</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>886000</b>                                          | <b>Steinbrüche, Sand- und Schottergruben</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/886000+808000                                        | Veräußerung von Erzeugnissen (Frostkoffermaterial)                                    | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 0,00              | 5 601,75          | 0,00                     | 0,00             | 5 601,75         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 601,75</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5 601,75</b>  |
| 1/886000-728000                                        | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 1 238,13          | 0,00                     | 0,00             | 1 238,13         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 238,13</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1 238,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4 363,62</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4 363,62</b>  |
| <b>SU 23</b>                                           | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                            | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4 363,62</b>   |                          |                  |                  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |          |
| <b>SU 33</b>                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SU 34</b>                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA2</b>                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA3</b>                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 4 363,62 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |          |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 4 363,62 |

|                        |                                                                            | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                            | EH   | FH   |    |       | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| 9 Finanzwirtschaft     |                                                                            |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 90                     | Gesonderte Verwaltung                                                      |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 900                    | Gesonderte Verwaltung                                                      |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 900000                 | Finanzverwaltung                                                           |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                            |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/900000+816700        | Vergütungen v. anderen Verwaltungs-<br>zweigen (Verwaltungsbeitrag E-Werk) | 2114 | 3114 | 13 |       | 2 500,00            | 2 500,00    | 2 500,00    | 2 500,00                 | 2 500,00    | 2 500,00    |
| 2/900000+817000        | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 6 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2/900000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                         | 2116 | 3116 | 18 |       | 100,00              | 100,00      | 154,20      | 100,00                   | 100,00      | 154,20      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                            |      |      |    |       | 8 700,00            | 2 600,00    | 2 654,20    | 2 600,00                 | 2 600,00    | 2 654,20    |
| 1/900000-400010        | Verbrauchsgüter (Büromaterial u.dgl.)                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 1 500,00            | 1 500,00    | 623,99      | 1 500,00                 | 1 500,00    | 623,99      |
| 1/900000-500000        | Geldbezüge der Beamten                                                     | 2211 | 3211 | 20 |       | 45 000,00           | 83 300,00   | 81 059,16   | 45 000,00                | 83 300,00   | 81 059,16   |
| 1/900000-510000        | Geldbezüge der Bed. nach d. VBG.                                           | 2211 | 3211 | 20 |       | 125 000,00          | 87 000,00   | 76 054,43   | 125 000,00               | 87 000,00   | 76 054,43   |
| 1/900000-563000        | Kassaverlustentschädigung                                                  | 2213 | 3213 | 20 |       | 200,00              | 200,00      | 130,80      | 200,00                   | 200,00      | 130,80      |
| 1/900000-566900        | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                               | 2212 | 3212 | 20 |       | 6 100,00            | 0,00        | 0,00        | 6 100,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1/900000-580000        | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen         | 2212 | 3212 | 20 |       | 5 000,00            | 5 300,00    | 3 973,08    | 5 000,00                 | 5 300,00    | 3 973,08    |
| 1/900000-582000        | Übrige Bedienstete sonst. DGB.                                             | 2212 | 3212 | 20 |       | 36 000,00           | 33 100,00   | 30 418,98   | 36 000,00                | 33 100,00   | 30 418,98   |
| 1/900000-590000        | Freiw.Sozialleistungen                                                     | 2212 | 3212 | 20 |       | 400,00              | 500,00      | 422,75      | 400,00                   | 500,00      | 422,75      |
| 1/900000-592000        | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |      |    |       | 1 000,00            | 4 000,00    | 3 019,92    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/900000-593000        | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube              | 2214 |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 6 186,05    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/900000-724000        | Reisegebühren                                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 500,00              | 500,00      | 66,10       | 500,00                   | 500,00      | 66,10       |
| 1/900000-729000        | Sonstige Ausgaben                                                          | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00      | 8,70        | 200,00                   | 200,00      | 8,70        |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                       |      |      |    |       | 220 900,00          | 215 600,00  | 201 963,96  | 219 900,00               | 211 600,00  | 192 757,99  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |    |       | -212 200,00         | -213 000,00 | -199 309,76 | -217 300,00              | -209 000,00 | -190 103,79 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                   |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)        |      |      |    |       | -212 200,00         | -213 000,00 | -199 309,76 |                          |             |             |
| 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)                      |      |      |    |       |                     |             |             | -217 300,00              | -209 000,00 | -190 103,79 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                            |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |      |      |    |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -217 300,00              | -209 000,00 | -190 103,79 |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 91                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 910                    | Geldverkehr                                                                    |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 910000                 | Geldverkehr                                                                    |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 2/910000+823000        | Bankzinsen                                                                     | 2131       | 3131 | 14 | 500,00              | 500,00     | 215,22    | 500,00                   | 500,00      | 215,22      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 500,00              | 500,00     | 215,22    | 500,00                   | 500,00      | 215,22      |
| 1/910000-650000        | Sollzinsen                                                                     | 2241       | 3241 | 25 | 1 000,00            | 4 000,00   | 43,23     | 1 000,00                 | 4 000,00    | 43,23       |
| 1/910000-659000        | Bankspesen                                                                     | 2244       | 3244 | 24 | 8 000,00            | 10 000,00  | 7 148,49  | 8 000,00                 | 10 000,00   | 7 148,49    |
| 1/910000-710000        | Kapitalertragsteuer                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 500,00     | 574,36    | 100,00                   | 500,00      | 574,36      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 9 100,00            | 14 500,00  | 7 766,08  | 9 100,00                 | 14 500,00   | 7 766,08    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -8 600,00           | -14 000,00 | -7 550,86 | -8 600,00                | -14 000,00  | -7 550,86   |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | -8 600,00           | -14 000,00 | -7 550,86 |                          |             |             |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 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)                          |            |      |    |                     |            |           | -8 600,00                | -14 000,00  | -7 550,86   |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 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) |            |      |    |                     |            |           | -8 600,00                | -14 000,00  | -7 550,86   |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 912                    | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 912000                 | Rücklagen                                                                      |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
|                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 2/912000+823000        | Zinsen aus Rücklagen                                                           | 2131       | 3131 | 14 | 2 200,00            | 3 300,00   | 2 082,03  | 2 200,00                 | 3 300,00    | 2 082,03    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 2 200,00            | 3 300,00   | 2 082,03  | 2 200,00                 | 3 300,00    | 2 082,03    |
| 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)       |            |      |    | 2 200,00            | 3 300,00   | 2 082,03  | 2 200,00                 | 3 300,00    | 2 082,03    |
| 1/912000-794000        | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401       |      |    | 126 600,00          | 1 200,00   | 1 224,88  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                            | 2401 |      |       | 500,00              | 900,00           | 273,79           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>-127 100,00</b>  | <b>-2 100,00</b> | <b>-1 498,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-124 900,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>583,36</b>    |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>2 200,00</b>          | <b>3 300,00</b>  | <b>2 082,03</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>2 200,00</b>          | <b>3 300,00</b>  | <b>2 082,03</b>  |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>914000</b>                 | <b>BETEILIGUNGEN</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/914000+829000               | Sonstige Einnahmen (laufend)<br>Wasserkraft Ges Ersatz f. Leistungen                  | 2116 | 3116 | 18    | 20 000,00           | 16 800,00        | 16 800,00        | 20 000,00                | 16 800,00        | 16 800,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>20 000,00</b>    | <b>16 800,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>20 000,00</b>         | <b>16 800,00</b> | <b>16 800,00</b> |
| 1/914000-650000               | Schuldzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00             | 1 063,92         | 0,00                     | 0,00             | 1 063,92         |
| 1/914000-775001               | Gesellschafterzuschuss an die<br>Infrastruktur Stubai Service GmbH                    | 2233 |      | 44    | 2 800,00            | 2 800,00         | 2 787,51         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2 800,00</b>     | <b>2 800,00</b>  | <b>3 851,43</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1 063,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>17 200,00</b>    | <b>14 000,00</b> | <b>12 948,57</b> | <b>20 000,00</b>         | <b>16 800,00</b> | <b>15 736,08</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>17 200,00</b>    | <b>14 000,00</b> | <b>12 948,57</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/914000-080000               | Beteiligungen Übernahme Anteile                                                       |      | 3417 | 60    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3 000,00         | 0,00             |
| 1/914000-775001               | Gesellschafterzuschuss an die<br>Infrastruktur Stubai Service GmbH                    |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2 800,00                 | 2 800,00         | 2 787,51         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>2 800,00</b>          | <b>5 800,00</b>  | <b>2 787,51</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2 800,00</b>         | <b>-5 800,00</b> | <b>-2 787,51</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>17 200,00</b>         | <b>11 000,00</b> | <b>12 948,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 1/914000-346000               | Schuldentilgung                                                                       |      |      | 3614  | 65                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 90 569,23           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>90 569,23</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-90 569,23</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>17 200,00</b>         | <b>11 000,00</b>    | <b>-77 620,66</b>   |
| <b>92</b>                     | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer A                                                                         | 2111 | 3111 | 10    | 13 800,00           | 10 000,00           | 9 614,53            | 13 800,00                | 10 000,00           | 9 381,68            |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B                                                                         | 2111 | 3111 | 10    | 580 000,00          | 580 000,00          | 576 369,20          | 580 000,00               | 580 000,00          | 569 250,73          |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111 | 3111 | 10    | 1 350 000,00        | 1 000 000,00        | 1 090 707,33        | 1 350 000,00             | 1 000 000,00        | 1 090 534,97        |
| 2/920000+837000               | Vergnügungssteuer                                                                     | 2111 | 3111 | 10    | 0,00                | 0,00                | 2 550,00            | 0,00                     | 0,00                | 2 550,00            |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer                                                                           | 2111 | 3111 | 10    | 18 000,00           | 16 000,00           | 16 742,50           | 18 000,00                | 16 000,00           | 16 627,50           |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgaben                                                                  | 2111 | 3111 | 10    | 8 000,00            | 15 000,00           | 11 600,00           | 8 000,00                 | 15 000,00           | 11 600,00           |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche nach TLAO.                                                             | 2111 | 3111 | 10    | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 415,40            | 4 000,00                 | 4 000,00            | 4 446,90            |
| 2/920000+850000               | Abgaben nach dem Tiroler Verkehrs-<br>aufschließungsabgabengesetz                     | 2111 | 3111 | 10    | 150 000,00          | 200 000,00          | 145 860,06          | 150 000,00               | 200 000,00          | 139 460,93          |
| 2/920000+856100               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111 | 3111 | 10    | 27 500,00           | 27 000,00           | 30 590,38           | 27 500,00                | 27 000,00           | 30 399,82           |
| 2/920000+856200               | Verwaltungsabgaben Standesamt                                                         | 2111 | 3111 | 10    | 0,00                | 600,00              | 189,10              | 0,00                     | 600,00              | 189,10              |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111 | 3111 | 10    | 1 000,00            | 1 000,00            | 630,00              | 1 000,00                 | 1 000,00            | 525,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2 152 300,00</b> | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 889 268,50</b> | <b>2 152 300,00</b>      | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 874 966,63</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>2 152 300,00</b> | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 889 268,50</b> | <b>2 152 300,00</b>      | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 874 966,63</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>2 152 300,00</b> | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 889 268,50</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>2 152 300,00</b>      | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 874 966,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>2 152 300,00</b>      | <b>1 853 600,00</b> | <b>1 874 966,63</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                           |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859100               | Ertragsanteile nach abg.Bevölk.Anzahl                                                 | 2112       | 3112 | 11 | 4 940 000,00        | 4 059 200,00        | 4 048 866,58        | 4 940 000,00             | 4 059 200,00        | 4 048 866,58        |
| 2/925000+859200               | Ertragsanteile Anteil Nächtigungen § 12 Abs. 8 FAG                                    | 2112       | 3112 | 11 | 703 200,00          | 1 191 800,00        | 1 178 659,80        | 703 200,00               | 1 191 800,00        | 1 178 659,80        |
| 2/925000+859700               | EA - Abrechnung Mindestdynamik                                                        | 2112       | 3112 | 11 | 280 800,00          | 0,00                | 0,00                | 280 800,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5 924 000,00</b> | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> | <b>5 924 000,00</b>      | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>5 924 000,00</b> | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> | <b>5 924 000,00</b>      | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>5 924 000,00</b> | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>5 924 000,00</b>      | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>5 924 000,00</b>      | <b>5 251 000,00</b> | <b>5 227 526,38</b> |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                        |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                                   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>                                                                   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/930000-751000               | Landesumlage                                                                          | 2231       | 3231 | 26 | 403 600,00          | 370 800,00          | 381 357,83          | 403 600,00               | 370 800,00          | 381 357,83          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>403 600,00</b>   | <b>370 800,00</b>   | <b>381 357,83</b>   | <b>403 600,00</b>        | <b>370 800,00</b>   | <b>381 357,83</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-403 600,00</b>  | <b>-370 800,00</b>  | <b>-381 357,83</b>  | <b>-403 600,00</b>       | <b>-370 800,00</b>  | <b>-381 357,83</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-403 600,00</b>  | <b>-370 800,00</b>  | <b>-381 357,83</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                       |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                       |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020     |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | -403 600,00              | -370 800,00 | -381 357,83 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | -403 600,00              | -370 800,00 | -381 357,83 |
| <b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>            |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 941                                                   | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 941000                                                | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 2/941000+860000                                       | nach § 24 Z 2 und § 5 FAG                                                      | 2121       | 3121 | 15 | 25 500,00           | 25 400,00  | 25 440,00 | 25 500,00                | 25 400,00   | 25 440,00   |
| 2/941000+861000                                       | Öffentlicher Personennahverkehr                                                | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00       | 4 830,49  | 0,00                     | 0,00        | 4 830,49    |
| 2/941000+861001                                       | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                        | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 283 200,00 | 0,00      | 0,00                     | 283 200,00  | 0,00        |
| SU 21 / 31                                            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 25 500,00           | 308 600,00 | 30 270,49 | 25 500,00                | 308 600,00  | 30 270,49   |
| 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           | 308 600,00 | 30 270,49 | 25 500,00                | 308 600,00  | 30 270,49   |
| SU 23                                                 | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                                  | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |            |      |    | 25 500,00           | 308 600,00 | 30 270,49 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                                                 | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |           | 25 500,00                | 308 600,00  | 30 270,49   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |           | 25 500,00                | 308 600,00  | 30 270,49   |
| <b>944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| 944000                                                | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz                                   |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |                                                                                |            |      |    |                     |            |           |                          |             |             |
| SU 21 / 31                                            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                                            | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/944000+300000               | Bundeszuschuss zu den Katastrophenschäden                                      |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 41 000,00                | 25 000,00 | 84 591,10  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |            | 41 000,00                | 25 000,00 | 84 591,10  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 41 000,00                | 25 000,00 | 84 591,10  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | 41 000,00                | 25 000,00 | 84 591,10  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |            | 41 000,00                | 25 000,00 | 84 591,10  |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/945000+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                         | 2121 | 3121 | 15    | 77 200,00           | 78 700,00 | 169 276,83 | 77 200,00                | 78 700,00 | 169 276,83 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 77 200,00           | 78 700,00 | 169 276,83 | 77 200,00                | 78 700,00 | 169 276,83 |
| 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)       |      |      |       | 77 200,00           | 78 700,00 | 169 276,83 | 77 200,00                | 78 700,00 | 169 276,83 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen                                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |      |       | 77 200,00           | 78 700,00 | 169 276,83 |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | 77 200,00                | 78 700,00 | 169 276,83 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |            | 77 200,00                | 78 700,00 | 169 276,83 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020           |
| <b>946</b>                    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>946000</b>                 | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| 2/946000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 120 400,00          | 0,00        | 288 310,97        | 120 400,00               | 0,00        | 288 310,97        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>120 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> | <b>120 400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>120 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> | <b>120 400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>120 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> |                          |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |             |                   | <b>120 400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |             |                   | <b>120 400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>288 310,97</b> |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                     |       | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |                                     | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |                                               |                      |                |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                                                       | Köpfe | VBÄ                                                                                        | davon melden Gemeinden optional     |                                                                                    |                                               |                      | gesamt         |
|                                                       |       |                                                                                            | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)                                           | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtnInnen                                           | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| Vertragsbedienstete                                   | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                     | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| Summe                                                 | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
|                                                       |       |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1)                    |       |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
|                                                       |       |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| MusikschullehrerInnen                                 | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| KindergärtnerInnen und                                | 30,0  | 20,4                                                                                       |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten    | 0,0   | 0,0                                                                                        |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
|                                                       |       |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) |       |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |
|                                                       | 0,0   |                                                                                            |                                     |                                                                                    |                                               |                      |                |

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

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

# Dienstposten- und Stellenplan



# Dienstpostenplan

Neustift i.St.  
2022

| Ansatz | Bezeichnung                                                             | Einstufung | DPP   |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                                                         |            | VZÄ * | Köpfe * |
| 010000 | Zentralamt                                                              | B          | 1,00  | 1,00    |
|        |                                                                         | a          | 1,00  | 1,00    |
|        |                                                                         | b          | 2,00  | 2,00    |
|        |                                                                         | c          | 1,57  | 2,00    |
|        |                                                                         | d          | 1,00  | 1,00    |
| 029000 | Amtsgebäude                                                             | p5         | 0,31  | 1,00    |
| 134000 | Flurpolizei                                                             | W          | 2,00  | 2,00    |
| 211000 | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule                                   | c          | 0,40  | 0,40    |
|        |                                                                         | d          | 0,70  | 1,33    |
|        |                                                                         | p3         | 0,40  | 0,40    |
|        |                                                                         | p5         | 2,31  | 3,93    |
| 212000 | Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen   | c          | 0,50  | 0,50    |
|        |                                                                         | p3         | 0,50  | 0,50    |
|        |                                                                         | p5         | 1,69  | 2,42    |
| 214000 | Polytechnische Schulen                                                  | c          | 0,10  | 0,10    |
|        |                                                                         | p3         | 0,10  | 0,10    |
|        |                                                                         | p5         | 0,34  | 0,48    |
| 240000 | Kindergärten                                                            | Ak         | 2,34  | 3,00    |
|        |                                                                         | d          | 3,20  | 6,67    |
|        |                                                                         | e          | 1,12  | 2,00    |
|        |                                                                         | ki1        | 0,79  | 1,00    |
|        |                                                                         | ki2        | 7,66  | 8,50    |
|        |                                                                         | p2         | 0,10  | 0,17    |
| 240010 | Kindergärten                                                            | d          | 3,11  | 6,00    |
|        |                                                                         | ki2        | 2,07  | 2,25    |
| 259000 | Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | b          | 0,50  | 1,00    |
|        |                                                                         | c          | 0,65  | 2,00    |
|        |                                                                         | e          | 0,21  | 1,00    |

# Dienstpostenplan

Neustift i.St.  
2022

| Ansatz | Bezeichnung                          | Einstufung | DPP   |         |
|--------|--------------------------------------|------------|-------|---------|
|        |                                      |            | VZÄ * | Köpfe * |
| 262000 | Sportplätze                          | p2         | 0,70  | 0,70    |
| 266000 | Wintersportanlagen                   | p2         | 0,30  | 0,30    |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | p3         | 2,00  | 2,00    |
| 420000 | Altenheime                           | GD_GK/L2   | 0,23  | 0,30    |
|        |                                      | HF         | 0,10  | 0,10    |
|        |                                      | PL_AWH1    | 0,10  | 0,10    |
|        |                                      | P_ASSB/L1  | 0,68  | 0,83    |
|        |                                      | b          | 0,06  | 0,06    |
|        |                                      | c          | 0,07  | 0,16    |
|        |                                      | d          | 0,83  | 0,99    |
|        |                                      | e          | 0,05  | 0,10    |
|        |                                      | p2         | 0,05  | 0,08    |
|        |                                      | p3         | 0,39  | 0,60    |
|        |                                      | p5         | 0,35  | 0,80    |
| 421000 | Pflegeheime                          | GD_GK/L2   | 2,11  | 2,70    |
|        |                                      | HF         | 0,90  | 0,90    |
|        |                                      | PL_AWH1    | 0,90  | 0,90    |
|        |                                      | P_ASSB/L1  | 6,14  | 7,50    |
|        |                                      | b          | 0,56  | 0,56    |
|        |                                      | c          | 0,67  | 1,43    |
|        |                                      | d          | 7,48  | 8,92    |
|        |                                      | e          | 0,45  | 0,90    |
|        |                                      | p2         | 0,45  | 0,75    |
|        |                                      | p3         | 3,51  | 5,40    |
|        |                                      | p5         | 3,14  | 7,20    |
| 422000 | Tagesheimstätten                     | GD_GK/L2   | 0,50  | 1,00    |
|        |                                      | HF         | 0,15  | 1,00    |
|        |                                      | P_ASSB/L1  | 0,50  | 1,00    |

# Dienstpostenplan

Neustift i.St.  
2022

| Ansatz       | Bezeichnung                                            | Einstufung | DPP          |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
|              |                                                        |            | VZÄ *        | Köpfe *       |
|              |                                                        | b          | 0,30         | 0,30          |
|              |                                                        | d          | 0,80         | 2,00          |
|              |                                                        | e          | 0,50         | 1,00          |
|              |                                                        | p5         | 0,13         | 0,17          |
| 429000       | Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | b          | 0,08         | 0,08          |
|              |                                                        | p5         | 0,30         | 1,00          |
| 612000       | Gemeindestraßen                                        | c          | 0,50         | 0,50          |
|              |                                                        | p2         | 2,00         | 2,00          |
|              |                                                        | p3         | 1,00         | 1,00          |
| 812000       | WC-Anlagen                                             | p5         | 0,20         | 1,00          |
| 851000       | Betriebe der Abwasserbeseitigung                       | c          | 0,50         | 0,50          |
|              |                                                        | p2         | 1,00         | 1,00          |
| 852000       | Betriebe der Müllbeseitigung                           | p3         | 1,00         | 1,00          |
|              |                                                        | p5         | 1,00         | 1,00          |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)               | C          | 0,50         | 0,50          |
|              |                                                        | b          | 1,00         | 1,00          |
|              |                                                        | c          | 1,45         | 2,00          |
| <b>Summe</b> |                                                        |            | <b>83,31</b> | <b>117,08</b> |

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe | Abschnitt | Ansatz                                                         | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 0      | 01        | 010000 Zentralamt                                              | 92.600                                                | 307.300                                                            |                                                                                  |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  | 25.800                                                    | 11.400                                                                        | 80.400                                                               | 1.000                                        | 518.500          |
|        | 02        | 029000 Amtsgebäude                                             |                                                       |                                                                    | 13.800                                                                           |                                                                      | 1.000                                                                      |                                                                        |                                                  |                                                           | 500                                                                           | 2.300                                                                | 200                                          | 17.800           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>                                          | <b>92.600</b>                                         | <b>307.300</b>                                                     | <b>13.800</b>                                                                    |                                                                      | <b>1.000</b>                                                               |                                                                        |                                                  | <b>25.800</b>                                             | <b>11.900</b>                                                                 | <b>82.700</b>                                                        | <b>1.200</b>                                 | <b>536.300</b>   |
| 1      | 13        | 134000 Flurpolizei                                             |                                                       |                                                                    |                                                                                  | 92.000                                                               |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 3.000                                                                         | 23.900                                                               | 200                                          | 119.100          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>                                          |                                                       |                                                                    |                                                                                  | <b>92.000</b>                                                        |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | <b>3.000</b>                                                                  | <b>23.900</b>                                                        | <b>200</b>                                   | <b>119.100</b>   |
| 2      | 21        | 211000 Volksschule                                             |                                                       | 42.600                                                             | 90.000                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 5.800                                                                         | 28.400                                                               | 500                                          | 167.300          |
|        |           | 212000 HAUPTSCHULE                                             |                                                       | 23.800                                                             | 78.400                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 3.800                                                                         | 20.600                                                               | 500                                          | 127.100          |
|        |           | 214000 Polytechnische Schulen                                  |                                                       | 4.700                                                              | 15.700                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 800                                                                           | 4.200                                                                | 100                                          | 25.500           |
|        | 24        | 240000 KINDERGARTEN                                            |                                                       | 560.000                                                            | 4.300                                                                            |                                                                      | 1.000                                                                      |                                                                        |                                                  |                                                           | 21.400                                                                        | 119.000                                                              | 1.500                                        | 707.200          |
|        |           | 240010 KINDERKRIPPE                                            |                                                       | 175.000                                                            |                                                                                  |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 7.000                                                                         | 38.600                                                               | 700                                          | 221.300          |
|        | 25        | 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                       | 50.000                                                             |                                                                                  |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 2.100                                                                         | 10.200                                                               | 300                                          | 62.600           |
|        | 26        | 262000 Sportplätze                                             |                                                       |                                                                    | 29.000                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 1.200                                                                         | 6.400                                                                | 100                                          | 36.700           |
|        |           | 266000 Wintersportanlagen                                      |                                                       |                                                                    | 12.900                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 500                                                                           | 2.700                                                                | 100                                          | 16.200           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 2</b>                                          |                                                       | <b>856.100</b>                                                     | <b>230.300</b>                                                                   |                                                                      | <b>1.000</b>                                                               |                                                                        |                                                  |                                                           | <b>42.600</b>                                                                 | <b>230.100</b>                                                       | <b>3.800</b>                                 | <b>1.363.900</b> |
| 3      | 36        | 363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege                   |                                                       |                                                                    | 75.400                                                                           |                                                                      |                                                                            | 3.100                                                                  |                                                  |                                                           | 3.000                                                                         | 16.400                                                               | 500                                          | 98.400           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 3</b>                                          |                                                       |                                                                    | <b>75.400</b>                                                                    |                                                                      |                                                                            | <b>3.100</b>                                                           |                                                  |                                                           | <b>3.000</b>                                                                  | <b>16.400</b>                                                        | <b>500</b>                                   | <b>98.400</b>    |
| 4      | 42        | 420000 Altenheime                                              |                                                       | 90.000                                                             | 36.600                                                                           |                                                                      |                                                                            | 500                                                                    |                                                  |                                                           | 4.300                                                                         | 25.100                                                               | 600                                          | 157.100          |
|        |           | 421000 Pflegeheime                                             |                                                       | 800.000                                                            | 275.000                                                                          |                                                                      |                                                                            | 3.000                                                                  |                                                  |                                                           | 41.000                                                                        | 220.000                                                              | 4.500                                        | 1.343.500        |
|        |           | 422000 Tagesheimstätten                                        |                                                       | 101.300                                                            | 21.400                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 4.700                                                                         | 24.800                                                               | 600                                          | 152.800          |
|        |           | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreutes Wohnen |                                                       | 6.400                                                              | 10.200                                                                           |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 300                                                                           | 3.500                                                                | 100                                          | 20.500           |
|        |           | <b>Summe Gruppe 4</b>                                          |                                                       | <b>997.700</b>                                                     | <b>343.200</b>                                                                   |                                                                      |                                                                            | <b>3.500</b>                                                           |                                                  |                                                           | <b>50.300</b>                                                                 | <b>273.400</b>                                                       | <b>5.800</b>                                 | <b>1.673.900</b> |
| 5      | 53        | 531000 Warndienste                                             |                                                       |                                                                    | 6.500                                                                            |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           |                                                                               | 1.300                                                                | 100                                          | 7.900            |
|        |           | <b>Summe Gruppe 5</b>                                          |                                                       |                                                                    | <b>6.500</b>                                                                     |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           |                                                                               | <b>1.300</b>                                                         | <b>100</b>                                   | <b>7.900</b>     |
| 6      | 61        | 612000 Gemeindestraßen                                         |                                                       | 23.900                                                             | 130.000                                                                          |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | 6.000                                                                         | 32.700                                                               | 800                                          | 193.400          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 6</b>                                          |                                                       | <b>23.900</b>                                                      | <b>130.000</b>                                                                   |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           | <b>6.000</b>                                                                  | <b>32.700</b>                                                        | <b>800</b>                                   | <b>193.400</b>   |
| 8      | 81        | 812000 WC-Anlagen                                              |                                                       |                                                                    | 6.800                                                                            |                                                                      |                                                                            |                                                                        |                                                  |                                                           |                                                                               | 200                                                                  | 100                                          | 7.100            |

| Gruppe         | Abschnitt      | Ansatz                         | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung<br>500000 - 500999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung<br>510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung<br>511000 - 511999 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten<br>520000 - 520999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten<br>522000 - 522999 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter<br>523000 - 523999 | Sonstige Aufwandsentschädigungen<br>563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen<br>580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit<br>582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen<br>590000 - 590999 | Gesamtsumme |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 8              | 85             | 851000 ABWASSERBESEITIGUNG     |                                                          | 23.900                                                                | 42.600                                                                              |                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                     |                                                              | 2.700                                                                            | 14.400                                                                  | 300                                             | 83.900      |
|                |                | 852000 MÜLLBESEITIGUNG         |                                                          |                                                                       | 80.000                                                                              |                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                     |                                                              | 1.700                                                                            | 17.500                                                                  | 200                                             | 99.400      |
|                | 87             | 870000 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG |                                                          | 4.100                                                                 |                                                                                     |                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                     |                                                              |                                                                                  | 800                                                                     | 100                                             | 5.000       |
|                | Summe Gruppe 8 |                                |                                                          | 28.000                                                                | 129.400                                                                             |                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                     |                                                              | 4.400                                                                            | 32.900                                                                  | 700                                             | 195.400     |
|                | 9              | 90                             | 900000 Finanzverwaltung                                  | 45.000                                                                | 125.000                                                                             |                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                     | 200                                                          | 6.100                                                                            | 5.000                                                                   | 36.000                                          | 400         |
| Summe Gruppe 9 |                | 45.000                         | 125.000                                                  |                                                                       |                                                                                     |                                                                         |                                                                               | 200                                                                       | 6.100                                               | 5.000                                                        | 36.000                                                                           | 400                                                                     | 217.700                                         |             |
| Summe gesamt   |                |                                | 137.600                                                  | 2.338.000                                                             | 928.600                                                                             | 92.000                                                                  | 2.000                                                                         | 6.600                                                                     | 200                                                 | 31.900                                                       | 126.200                                                                          | 729.400                                                                 | 13.500                                          | 4.406.000   |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                                 | Bezeichnung Ansatz                                      | Bezeichnung Post                                                                   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>               |                                                         |                                                                                    |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                         |                                                                                    | <b>492 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                         |                                                                                    | <b>355 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                         |                                                                                    | <b>136 900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2/010000+860001                                                                | Zentralamt                                              | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes                                  | 1 800,00            |                     |
| 2/211000+860000                                                                | Volksschule                                             | Bundeszuschuss Schülerbeförderung                                                  | 18 000,00           |                     |
| 2/420000+860100                                                                | Altenheime                                              | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                | 7 000,00            |                     |
| 2/420000+860200                                                                | Altenheime                                              | Beihilfe Bund (Vorsteuer)                                                          | 4 000,00            |                     |
| 2/429000+860000                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Betreutes Wohnen | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes                                  | 3 300,00            |                     |
| 2/817001+300000                                                                | Aufbahnungshalle neu                                    | Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                              | 100 000,00          |                     |
| 2/851000+300800                                                                | ABWASSERBESEITIGUNG                                     | KPC-Förderung Kanal (BA06-BA09)                                                    | 17 000,00           |                     |
| 2/851000+300801                                                                | ABWASSERBESEITIGUNG                                     | KPC-Förderung Kanal (BA10)                                                         | 2 900,00            |                     |
| 2/851000+860200                                                                | ABWASSERBESEITIGUNG                                     | Zinsenzuschuß Bund                                                                 | 42 400,00           |                     |
| 2/851000+860201                                                                | ABWASSERBESEITIGUNG                                     | Zinsenzuschuß Bund Weiterleitung vom Abwasserverband                               | 28 500,00           |                     |
| 2/851000+860202                                                                | ABWASSERBESEITIGUNG                                     | Zinsenzuschuß Bund BA 10 Obergasse und LIS/1                                       | 4 700,00            |                     |
| 2/851001+300801                                                                | Kanalsanierungen und Leitungs- informationssystem       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 2 200,00            |                     |
| 2/852000+860000                                                                | MÜLLBESEITIGUNG                                         | Behinderteneinstellungsgesetz Zuschuss des Bundes                                  | 1 700,00            |                     |
| 2/941000+860000                                                                | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                | nach § 24 Z 2 und § 5 FAG                                                          | 25 500,00           |                     |
| 2/944000+300000                                                                | Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz            | Bundeszuschuss zu den Katastrophenschäden                                          | 41 000,00           |                     |
| 6/851001+300000                                                                | Kanalsanierungen und Leitungs- informationssystem       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 192 000,00          |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>             |                                                         |                                                                                    |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                         |                                                                                    | <b>2 650 700,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                         |                                                                                    | <b>632 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                         |                                                                                    | <b>2 018 600,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
| 2/010000+861000                                                                | Zentralamt                                              | Kostenersatz Land für Wahlen                                                       | 5 000,00            |                     |
| 2/022000+861000                                                                | Standesamt                                              | Staatsbürgersch.Amt Kostenbeitrag d.Lds.                                           | 1 000,00            |                     |
| 2/134000+861000                                                                | Flurpolizei                                             | Personalkostenzuschuss Land Waldaufseher                                           | 55 000,00           |                     |
| 2/163000+301000                                                                | Freiwillige Feuerwehren                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, Beiträge Lds-FW-Fonds | 4 000,00            |                     |
| 2/211000+861100                                                                | Volksschule                                             | Zuschuß Land Schülertransporte                                                     | 14 000,00           |                     |
| 2/212000+301000                                                                | HAUPTSCHULE                                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 41 500,00           |                     |
| 2/240000+861100                                                                | KINDERGARTEN                                            | Personalkostenzuschuss des Landes                                                  | 240 000,00          |                     |
| 2/240000+871000                                                                | KINDERGARTEN                                            | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                               | 2 000,00            |                     |
| 2/240010+301000                                                                | KINDERKRIPPE                                            | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 5 000,00            |                     |
| 2/240010+861100                                                                | KINDERKRIPPE                                            | Personalkostenzuschuss des Landes                                                  | 81 600,00           |                     |
| 2/259000+861000                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    | Personalkostenzuschuß Land Jugendraum                                              | 26 000,00           |                     |
| 2/259000+861001                                                                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    | Zuschuß Land f. Jugendraum                                                         | 600,00              |                     |
| 2/411000+861100                                                                | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 47 800,00           |                     |

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                      | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                       |                     |                     |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                       | <b>2 650 700,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                       | <b>632 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                    | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                |                                                                       | <b>2 018 600,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
| 2/421001+301000                                                    | Pflegeheim, Erweiterung                                                        | Landesmittel Erweiterung Pflegeheim                                   | 240 000,00          |                     |
| 2/421001+871100                                                    | Pflegeheim, Erweiterung                                                        | Land, Covid-19 Sonderförderung 2.0                                    | 100 000,00          |                     |
| 2/422000+861000                                                    | Tagesheimstätten                                                               | Beitrag Land für Tagespflege                                          | 125 000,00          |                     |
| 2/516000+861000                                                    | Schulgesundheitsdienst                                                         | Schulgesundheitsdienst Zuschuss des Landes                            | 2 100,00            |                     |
| 2/531000+861000                                                    | Warndienste                                                                    | Beitrag des Landes für die Lawinenkommission                          | 5 000,00            |                     |
| 2/612000+871100                                                    | Gemeindestraßen                                                                | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                 | 96 000,00           |                     |
| 2/616000+871100                                                    | Sonstige Straßen und Wege                                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, Radweg         | 34 900,00           |                     |
| 2/633000+871100                                                    | Wildbachverbauung                                                              | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                 | 400 000,00          |                     |
| 2/782000+301000                                                    | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                                | Landeszuschuss, Lokale Agenda 21                                      | 62 600,00           |                     |
| 2/817001+301000                                                    | Aufbahnungshalle neu                                                           | Landesmittel aus COVID-19 Konjunkturoffensive                         | 96 000,00           |                     |
| 2/817001+871100                                                    | Aufbahnungshalle neu                                                           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                 | 300 000,00          |                     |
| 2/817001+871101                                                    | Aufbahnungshalle neu                                                           | Land, Covid 19 Sonderförderung 2020                                   | 150 000,00          |                     |
| 2/840000+861000                                                    | Grundbesitz                                                                    | Talvertrag Sellrain/Silz Entschädigung                                | 135 000,00          |                     |
| 2/945000+861000                                                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                | 77 200,00           |                     |
| 2/946000+861000                                                    | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 120 400,00          |                     |
| 6/680001+301000                                                    | BREITBANDAUSSBAU                                                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 175 000,00          |                     |
| 6/851001+301000                                                    | Kanalsanierungen und Leitungs- informationssystem                              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 8 000,00            |                     |
| 1/080000-751000                                                    | Pensionen                                                                      | Beitrag Pens.Fonds Sprengelärzte                                      |                     | 17 900,00           |
| 1/211000-751000                                                    | Volksschule                                                                    | Lfd. Transferzlg. an Länder und Landesfonds<br>(Zahnkariesprophylaxe) |                     | 800,00              |
| 1/220000-751100                                                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                  | Betriebsb. an d. Land Kfm.u.Gew.Berufssch.                            |                     | 23 000,00           |
| 1/240000-751000                                                    | KINDERGARTEN                                                                   | Lfd. Transferzlg. an Länder und Landesfonds<br>(Zahnkariesprophylaxe) |                     | 600,00              |
| 1/269000-751000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Sportförderungsbeitrag an das Land                                    |                     | 17 600,00           |
| 1/381000-751000                                                    | Maßnahmen der Kulturpflege                                                     | Beitrag an Lds. Gedächtnisstiftung                                    |                     | 16 500,00           |
| 1/411000-751100                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          | Sozialhilfebeitrag an das Land (hoheitlich)                           |                     | 157 000,00          |
| 1/411000-751300                                                    | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          | Privatrechtlicher Sozialhilfebeitr. an das Land                       |                     | 472 700,00          |
| 1/413000-751000                                                    | Maßnahmen der Behindertenhilfe                                                 | Behindertenhilfebeitr. an das Land                                    |                     | 500 900,00          |
| 1/426000-751000                                                    | Flüchtlingshilfe                                                               | Beitrag Flüchtlingshilfe                                              |                     | 18 300,00           |
| 1/439000-751000                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Jugendwohlfahrtsbeitrag                                               |                     | 145 900,00          |
| 1/439000-751100                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           | Laufende Transferzahlung an das Land, Beitrag Kinderbetreuung         |                     | 10 000,00           |
| 1/469000-751000                                                    | Sonstige Maßnahmen                                                             | Mietzins- u. Annuitätenbeihilfen Kostenbeiträge an das Land           |                     | 6 000,00            |
| 1/512000-751000                                                    | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung                                   | Hebammenbeitrag an das Land                                           |                     | 100,00              |
| 1/530000-751000                                                    | Rettungsdienste                                                                | Gemeindebeitrag gem. § 11 Tiroler Rettungsgesetz 2009                 |                     | 48 000,00           |
| 1/560000-751000                                                    | Betriebsabgangsdeckung                                                         | Beitrag Bezirkskrankenhaus                                            |                     | 148 200,00          |
| 1/590000-751000                                                    | Krankenanstaltenfonds                                                          | Beitrag zum Krankenanstalten- finanzierungsfonds                      |                     | 983 700,00          |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                            | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                        |                                                                                             |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                             | <b>2 650 700,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>632 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                             | <b>2 018 600,00</b> | <b>2 970 800,00</b> |
| 1/930000-751000                                                            | Landesumlage                                                                           | Landesumlage                                                                                |                     | 403 600,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                             |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                             | <b>230 800,00</b>   | <b>468 500,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                        |                                                                                             | <b>230 800,00</b>   | <b>468 500,00</b>   |
| 2/163000+862000                                                            | Freiwillige Feuerwehren                                                                | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Anteil. Betriebsk. Drehl                          | 4 000,00            |                     |
| 2/212000+862100                                                            | HAUPTSCHULE                                                                            | Betriebsbeiträge von Gemeinden (Schihaupthschüler)                                          | 57 000,00           |                     |
| 2/214000+862100                                                            | Polytechnische Schulen                                                                 | Betriebsbeiträge von Gemeinden                                                              | 49 500,00           |                     |
| 2/421000+862100                                                            | Pflegeheime                                                                            | Laufende Transferzlg. v. Gemeinden "Auswärtigenzuschlag"                                    | 12 000,00           |                     |
| 2/422000+862000                                                            | Tagesheimstätten                                                                       | Beiträge Stubaier Gemeinden Taxikosten Tagesbetreuung                                       | 6 000,00            |                     |
| 2/690000+862000                                                            | Verkehr, Sonstiges                                                                     | Beiträge Stubaier Gemeinden für Bussystem neu (Regiobus-Stubai)                             | 72 300,00           |                     |
| 6/680001+862000                                                            | BREITBANDBAU                                                                           | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 30 000,00           |                     |
| 1/000000-752100                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Beitrag an Gde. Verb. Zuwendungen an ausgesch. BGM (Ausfallsleistung)                       |                     | 36 500,00           |
| 1/010000-752000                                                            | Zentralamt                                                                             | Beitrag an Gde. Verb. Kranken- u. Unfallfürs.                                               |                     | 4 500,00            |
| 1/022000-752000                                                            | Standesamt                                                                             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                     | 22 500,00           |
| 1/031100-752000                                                            | PLANUNGSVERBÄNDE                                                                       | Planungsverband Stubai, Arbeitsbudget                                                       |                     | 48 300,00           |
| 1/031100-752001                                                            | PLANUNGSVERBÄNDE                                                                       | Transfers Beitrag Regionalmanagement Ibk-Land                                               |                     | 4 900,00            |
| 1/031100-752100                                                            | PLANUNGSVERBÄNDE                                                                       | Kostenanteil Datenschutzbeauftragter                                                        |                     | 6 000,00            |
| 1/080000-752000                                                            | Pensionen                                                                              | Beitrag an Gde. Verband Pensionsfonds                                                       |                     | 154 000,00          |
| 1/211000-752100                                                            | Volksschule                                                                            | Betriebsbeiträge an Gemeinden                                                               |                     | 1 000,00            |
| 1/212000-752100                                                            | HAUPTSCHULE                                                                            | Betriebsbeiträge an Gemeindeverbände                                                        |                     | 2 000,00            |
| 1/320200-752000                                                            | LANDESMUSIKSCHULE                                                                      | Beitrag zum Abgang der Landes- musikschule Stubaital                                        |                     | 123 400,00          |
| 1/320200-752001                                                            | LANDESMUSIKSCHULE                                                                      | Beitrag zum Abgang sonstige Musikschulen                                                    |                     | 600,00              |
| 1/420000-752100                                                            | Altenheime                                                                             | "Auswärtigenzuschlag"                                                                       |                     | 16 300,00           |
| 1/421000-752100                                                            | Pflegeheime                                                                            | "Auswärtigenzuschlag"                                                                       |                     | 18 000,00           |
| 1/510000-752000                                                            | Medizinische Bereichsversorgung                                                        | Sanitätssprengelbeitr. an Gde. Fulpmes                                                      |                     | 30 500,00           |

| Haushaltskonto                                                                                         | Bezeichnung Ansatz                                                                                                 | Bezeichnung Post                                                 | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferszahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                                                                    |                                                                  |                     |                     |
|                                                                                                        | <b>Gesamtsumme Transferszahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b> |                                                                  | <b>25 800,00</b>    | <b>19 800,00</b>    |
|                                                                                                        | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                                                      |                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                                                        | <b>Summe Laufende Transfers</b>                                                                                    |                                                                  | <b>25 800,00</b>    | <b>14 800,00</b>    |
| 2/134000+863000                                                                                        | Flurpolizei                                                                                                        | Beitrag AMS, Altersteilzeit                                      | 15 800,00           |                     |
| 2/266000+863000                                                                                        | Wintersportanlagen                                                                                                 | Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern des öffentl. R. | 10 000,00           |                     |
| 1/000000-753000                                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                                                            | DGB-KV Mandatare                                                 |                     | 3 900,00            |
| 1/000000-753100                                                                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                                                            | DGB-PV Mandatare                                                 |                     | 7 700,00            |
| 1/420000-753000                                                                                        | Altenheime                                                                                                         | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger          |                     | 200,00              |
| 1/421000-753000                                                                                        | Pflegeheime                                                                                                        | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger Zivi     |                     | 1 500,00            |
| 1/634000-754000                                                                                        | Lawinenschutzbauten                                                                                                | Laufende Transferzahlungen an Wildbach- u. Lawinenverbauung      |                     | 1 500,00            |
| 1/634000-774000                                                                                        | Lawinenschutzbauten                                                                                                | Wildbach- und Lawienerbauungen Vorlaufkosten/Nebenkosten         |                     | 5 000,00            |
|                                                                                                        | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                 |                                                                  | <b>3 399 300,00</b> | <b>3 459 100,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck                                                                  | Rücklagenstand    |                   |             | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven |                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                                                                   | 31.12.2021        | Zuführungen       | Entnahmen   |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001           | Sonderrücklage "Eigenmittel Alten- und Pflegeheim für vorzeitige Schuldentilgung" | 638 200,00        | 126 600,00        | 0,00        | 764 800,00                   | 637 078,93             | ZW 90 294090<br>AT45 3628 5000 3001 4674 |
| 8/9990934/00002           | Armenfonds Neustift                                                               | 27 700,00         | 100,00            | 0,00        | 27 800,00                    | 27 563,89              | ZW 91 294091<br>AT37 3628 5000 3005 9729 |
| 8/9990935/00001           | Betriebsmittelrücklage                                                            | 2 200,00          | 100,00            | 0,00        | 2 300,00                     | 2 233,77               | ZW 81 295081<br>AT88 2050 3059 1000 9322 |
| 8/9990935/00002           | Betriebsmittelrücklage                                                            | 203 600,00        | 400,00            | 0,00        | 204 000,00                   | 203 594,19             | ZW 80 295080<br>AT26 3628 5000 3003 2379 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |                                                                                   | <b>871 700,00</b> | <b>127 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>998 900,00</b>            | <b>870 470,78</b>      |                                          |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                              | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                     | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                               | Beschluss-<br>Datum                         | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |        |                                                       |                                                                                              |                                             |          |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>      |        |                                                       |                                                                                              |                                             |          |         |                            |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |        |                                                       |                                                                                              |                                             |          |         |                            |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b> |        |                                                       |                                                                                              |                                             |          |         |                            |
| 60145<br>2                                               | 846000 | Landes Hypo-Bank Tirol WBF-Darlehen/AT<br>647.637.006 | Ankauf Wohnungen Zöllhäuser<br>22.03.2000/BH-lbk., la-56/212 vom 22.03.2000                  | 23.02.2000<br>WOHN- UND<br>GESCHÄFTSGEBÄUDE | 1,000%   | EUR     | 01.01.2000 -<br>30.09.2039 |
| 60145<br>3                                               | 846000 | Landes Hypo-Bank Tirol WBF-Darlehen/AT<br>691052867   | Ankauf Wohnung Milders, Franz-Senn-Strasse 119<br>18.05.1992/1a-391/30                       | 23.07.1991<br>WOHN- UND<br>GESCHÄFTSGEBÄUDE | 1,000%   | EUR     | 01.01.1991 -<br>30.09.2026 |
| 60147<br>6                                               | 851000 | Wasserleitungsfonds/AT<br>213190-1                    | Kanalsanierung, Pumpstation Neder, u. Sanierung<br>Krössbach<br>03.09.2012/BH-lbk. 1a-56/251 | 07.08.2012<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI     | 0,500%   | EUR     | 01.01.2012 -<br>31.12.2023 |
| 60147<br>7                                               | 851000 | Wasserleitungsfonds/AT<br>213.229-0                   | Kanalbau Aussewies<br>02.04.2013/BH-lbk, IL-G-GEN/32/1-2013                                  | 25.02.2013<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI     | 0,500%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2024 |
| 60147<br>8                                               | 851000 | Wasserleitungsfonds/AT<br>213.227-3                   | Kanalbau Oberberg/Bärenbad<br>02.04.2013/BH-lbk, IL-G-ALG/32/1-2013                          | 25.02.2013<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI     | 0,500%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2024 |
| 60147<br>9                                               | 851000 | Wasserleitungsfonds/AT<br>213.334-2                   | Kanalbau Oberberg/Bärenbad, Baustufe 2014<br>10.12.2014/BH-lbk, IL-G-GEN-1/32/12-2014        | 26.11.2014<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI     | 0,500%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2025 |
| 60147<br>10                                              | 851000 | Wasserleitungsfonds/AT<br>213.316-4                   | Kanalsanierung Krößbach<br>16.09.2014/BH-lbk, IL-G-GEN-1/32/11-2014                          | 21.08.2014<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI     | 0,500%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2024 |

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung  | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 60145<br>2                  | 36 336,42               | 16 000,00              | 0,00   | 300,00   | 400,00 | 700,00                  | 0,00                       | 15 700,00              | 700,00                  |
| 60145<br>3                  | 56 990,54               | 12 100,00              | 0,00   | 4 200,00 | 400,00 | 4 600,00                | 0,00                       | 7 900,00               | 4 600,00                |
| 60147<br>6                  | 50 000,00               | 5 300,00               | 0,00   | 5 200,00 | 100,00 | 5 300,00                | 0,00                       | 100,00                 | 5 300,00                |
| 60147<br>7                  | 54 750,00               | 11 400,00              | 0,00   | 5 700,00 | 100,00 | 5 800,00                | 0,00                       | 5 700,00               | 5 800,00                |
| 60147<br>8                  | 75 000,00               | 15 700,00              | 0,00   | 7 700,00 | 200,00 | 7 900,00                | 0,00                       | 8 000,00               | 7 900,00                |
| 60147<br>9                  | 40 000,00               | 14 500,00              | 0,00   | 4 100,00 | 100,00 | 4 200,00                | 0,00                       | 10 400,00              | 4 200,00                |
| 60147<br>10                 | 75 000,00               | 23 400,00              | 0,00   | 7 700,00 | 200,00 | 7 900,00                | 0,00                       | 15 700,00              | 7 900,00                |

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                       | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                      | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                             | Beschluss-<br>Datum                                  | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|
| Zinsindikator                                     |        |                                                                        |                                                                                            |                                                      |          |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>             |        |                                                                        |                                                                                            |                                                      |          |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b> |        |                                                                        |                                                                                            |                                                      |          |         |                            |
| 60141<br>10                                       | 851000 | Raiffeisenbank Neustift-Mieders-Schönberg im Stubaital e<br>20.061.727 | Kanalbau Unterberg BA 08<br>10.11.2009/BH-lbk. 1a-56/241                                   | 15.09.2009<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 4,110%   | EUR     | 01.01.2009 -<br>31.12.2027 |
| 60141<br>11                                       | 851000 | Raiffeisenbank Neustift-Mieders-Schönberg im Stubaital e<br>20.061.735 | Kanalbau Unterberg BA 09, Umschuldung<br>10.11.2009/BH-lbk. 1a-56/241                      | 15.09.2009<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 4,110%   | EUR     | 01.01.2009 -<br>31.12.2027 |
| 60142<br>10                                       | 612000 | Tiroler Sparkasse/AT<br>AT07 2050 3033 3075 0807                       | Dorfgestaltung Baustufe 2013<br>12.12.2013/BH-lbk. G-GEN-1/32/6-2013                       | 26.11.2013<br>Gemeindestraßen                        | 0,844%   | EUR     | 01.01.2012 -<br>31.12.2023 |
| 60142<br>11                                       | 612000 | Tiroler Sparkasse/AT<br>AT55 2050 3033 3081 1344                       | Dorfgestaltung Baustufe 2014<br>09.09.2014/BH-lbk. G-GEN-1/32/6-2013                       | 21.08.2014<br>Gemeindestraßen                        | 1,590%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2025 |
| 60142<br>12                                       | 266000 | Tiroler Sparkasse/AT<br>AT25 2050 3033 3081 1302                       | BV Musikpavillon (Eislaufplatz)<br>08.09.2014/BH-lbk. G-GEN-1/32/6-2013                    | 21.08.2014<br>Wintersportanlagen                     | 1,590%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2025 |
| 60142<br>13                                       | 851000 | Tiroler Sparkasse/AT<br>AT03 2050 3033 3081 1310                       | Kanalsanierungen Krössbach<br>09.09.2014/BH-lbk. G-GEN-1/32/6-2013                         | 21.08.2014<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 1,590%   | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2025 |
| 60143<br>6                                        | 851000 | Landes Hypo-Bank Tirol/AT<br>300917511                                 | Kanalbau Unterberg BA 06<br>08.08.1996/BH-IBK. 1a-56/190 v. 08.08.1996                     | 30.05.1996<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 0,750%   | EUR     | 01.01.1999 -<br>31.12.2023 |
| 60143<br>7                                        | 851000 | Landes Hypo-Bank Tirol/AT<br>300917520                                 | Kanalbau Unterberg BA 07<br>08.08.1996/BH-IBK. 1a-56/190 v. 08.08.1996                     | 30.05.1996<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 0,750%   | EUR     | 01.01.1999 -<br>31.12.2024 |
| 60146<br>5                                        | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>89.0525-01 (103380)                    | Kanalbau Stackler, (ehem. WW-Fonds Darlehen)<br>19.01.1995/BH-IBK. 1a-56/184 v. 19.01.1995 | 01.12.1994<br>ABWASSERVERBAND<br>STUBAI              | 2,000%   | EUR     | 01.01.1992 -<br>31.12.2024 |
| 60146<br>8                                        | 212002 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>114.916                                | Neubau Schulcampus, Ausfinanzierung<br>20.10.2021/IL-G-GEM-1/32/24-2021                    | 20.09.2021<br>Neubau Schulcampus,<br>Ausfinanzierung | 0,380%   | EUR     | 01.12.2021 -<br>31.12.2037 |
| 60171<br>7                                        | 817001 | Sonstiger Darlehensgeber/AT                                            | Aufbahrungshalle                                                                           | Aufbahrungshalle                                     | 1,000%   | EUR     | 01.05.2022 -<br>31.12.2031 |
| 60197<br>14                                       | 212002 | Bank Austria AG/AT<br>AT82 1200 0100 2119 8386                         | Neubau Schulcampus<br>20.09.2017/BH-lbk, IL-G-GEN-1/32/18-2017                             | 25.07.2017<br>HAUPTSCHULE                            | 1,930%   | EUR     | 01.01.2018 -<br>31.12.2043 |
| 60197<br>16                                       | 680001 | Bank Austria AG/AT<br>AT76 1200 0100 3474 1925                         | Breitbandausbau<br>20.10.2021/IL-G-GEN-1/32/25-2021                                        | 20.09.2021<br>Breitbandausbau                        | 0,140%   | EUR     | 01.12.2021 -<br>31.12.2026 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 60141<br>10                 | 434 000,00              | 165 900,00             | 0,00       | 28 800,00  | 6 800,00   | 35 600,00               | 7 900,00                   | 137 100,00             | 27 700,00               |
| 60141<br>11                 | 479 000,00              | 183 100,00             | 0,00       | 31 700,00  | 7 500,00   | 39 200,00               | 4 400,00                   | 151 400,00             | 34 800,00               |
| 60142<br>10                 | 150 000,00              | 31 200,00              | 0,00       | 15 400,00  | 300,00     | 15 700,00               | 0,00                       | 15 800,00              | 15 700,00               |
| 60142<br>11                 | 200 000,00              | 64 400,00              | 0,00       | 20 600,00  | 1 000,00   | 21 600,00               | 0,00                       | 43 800,00              | 21 600,00               |
| 60142<br>12                 | 120 000,00              | 38 400,00              | 0,00       | 12 400,00  | 600,00     | 13 000,00               | 0,00                       | 26 000,00              | 13 000,00               |
| 60142<br>13                 | 75 000,00               | 23 900,00              | 0,00       | 7 800,00   | 400,00     | 8 200,00                | 0,00                       | 16 100,00              | 8 200,00                |
| 60143<br>6                  | 632 253,66              | 63 200,00              | 0,00       | 31 600,00  | 500,00     | 32 100,00               | 8 900,00                   | 31 600,00              | 23 200,00               |
| 60143<br>7                  | 988 350,54              | 74 600,00              | 0,00       | 49 500,00  | 600,00     | 50 100,00               | 21 200,00                  | 25 100,00              | 28 900,00               |
| 60146<br>5                  | 538 869,07              | 71 400,00              | 0,00       | 23 000,00  | 1 400,00   | 24 400,00               | 0,00                       | 48 400,00              | 24 400,00               |
| 60146<br>8                  | 2 000 000,00            | 2 000 000,00           | 0,00       | 129 800,00 | 7 600,00   | 137 400,00              | 0,00                       | 1 870 200,00           | 137 400,00              |
| 60171<br>7                  | 400 000,00              | 0,00                   | 400 000,00 | 0,00       | 4 000,00   | 4 000,00                | 0,00                       | 400 000,00             | 4 000,00                |
| 60197<br>14                 | 8 000 000,00            | 7 229 600,00           | 0,00       | 266 800,00 | 139 500,00 | 406 300,00              | 0,00                       | 6 962 800,00           | 406 300,00              |
| 60197<br>16                 | 500 000,00              | 500 000,00             | 0,00       | 99 700,00  | 700,00     | 100 400,00              | 0,00                       | 400 300,00             | 100 400,00              |

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

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

#### Zwischensumme

### 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

#### Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 10 544 100,00          | 400 000,00 | 752 000,00 | 172 400,00 | 924 400,00              | 42 400,00                  | 10 192 100,00          | 882 000,00              |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 10 544 100,00          | 400 000,00 | 752 000,00 | 172 400,00 | 924 400,00              | 42 400,00                  | 10 192 100,00          | 882 000,00              |
|                             |                         | 9 891 700,00           | 400 000,00 | 549 200,00 | 154 500,00 | 703 700,00              | 0,00                       | 9 742 500,00           | 703 700,00              |
|                             |                         | 652 400,00             | 0,00       | 202 800,00 | 17 900,00  | 220 700,00              | 42 400,00                  | 449 600,00             | 178 300,00              |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge          | Aufwendungen    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00             | 0,00            |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00             | 0,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00             | 0,00            |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00             | 0,00            |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 16 000,00        | 0,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00             | 0,00            |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00             | 0,00            |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00             | 0,00            |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00             | 2 500,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 2 500,00         | 0,00            |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>18 500,00</b> | <b>2 500,00</b> |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



## Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung                  | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2021 | Buchwert<br>31.12.2022 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Restlaufzeit<br>in Jahren |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Traktor mit Schneepflug, Streugerät und Anhänger | 240 000,00         | 0,00                   | 220 000,00             | 220 000,00                                         | 0                         |
| Ankauf Hako Citymaster Kehrmaschine              | 147 333,60         | 67 200,00              | 43 200,00              | 43 200,00                                          | 2                         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>387 333,60</b>  | <b>67 200,00</b>       | <b>263 200,00</b>      | <b>263 200,00</b>                                  |                           |

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

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

## Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Grundmietzeit<br>in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautiön | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kautiön) | Laufende Kautiön | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe</b>                    |                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |                           | <b>0,00</b>                 |

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

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



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2021  | Dotierungen (+)   | Verbrauch (-) | Auflösung (-)    | Stand 31.12.2022  |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>807 100,00</b> | <b>118 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31 900,00</b> | <b>893 400,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 288 100,00        | 18 100,00         | 0,00          | 0,00             | 306 200,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 519 000,00        | 100 100,00        | 0,00          | 31 900,00        | 587 200,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>807 100,00</b> | <b>118 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31 900,00</b> | <b>893 400,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



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

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen                       | Haftungsrahmen      | Stand 31.12.2021    | Zugänge (+) | Abgänge (-)       | Stand 31.12.2022    | davon Umklassifizierungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                       |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                       |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                   |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| Abwasserverband Stubai - Darlehen Landes-Hypo Bank Tirol<br>Ausbau Klärwerk 2002 Anteil Neustift 100 % | 2 594 965,22        | 298 100,00          | 0,00        | 148 600,00        | 149 500,00          |                           |
| Abwasserverband Stubai - Darlehen Landes-Hypo Bank Tirol<br>Schlammtrocknung I Anteil Neustift 100 %   | 513 130,00          | 114 100,00          | 0,00        | 28 300,00         | 85 800,00           |                           |
| Abwasserverband Stubai - Darlehen Wasserwirtschaftsfonds<br>BA 01, 1980 Anteil Neustift 75,652 %       | 872 343,21          | 67 000,00           | 0,00        | 33 300,00         | 33 700,00           |                           |
| Planungsverband Stubaital - Darlehen Volksbank AG,<br>Breitbandausbau Hauptleitung Stubaital 2016      | 190 960,00          | 75 000,00           | 0,00        | 9 700,00          | 65 300,00           |                           |
| Wasserkraft Neustift i. St. GmbH - Darlehen Raiffeisenbank<br>Neustift Baukosten 2009                  | 3 000 000,00        | 1 650 000,00        | 0,00        | 220 000,00        | 1 430 000,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                   | <b>7 171 398,43</b> | <b>2 204 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>439 900,00</b> | <b>1 764 300,00</b> |                           |
| <b>Summe A</b>                                                                                         | <b>7 171 398,43</b> | <b>2 204 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>439 900,00</b> | <b>1 764 300,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten<br/>gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>  |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                       |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                       |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                   |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Summe B</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                     | <b>7 171 398,43</b> | <b>2 204 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>439 900,00</b> | <b>1 764 300,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>                                                                          |                     |                     |             |                   | <b>65 300,00</b>    |                           |

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorhabensbezeichnung                                                                        |                     | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| <b>1680001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BREITBANDAUSSBAU (2019 bis 2026)</b>                                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | 2 382 900,00        |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| Das Vorhaben wurde bis 2021 zum Teil über einen Kontokorrentkredit finanziert, die Rückzahlungen wurden als einmalige Tilgungen verbucht und dem Vorhaben zugeordnet. Dadurch stimmen die geplanten Gesamtkosten (€2.382.900) mit der Summe Auszahlungen (€ 3.154.400) nicht überein. |                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| In den RA Vorjahren sind € 41.398,53 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung enthalten.                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| Die Korrektur Einzahlungen VA 2021 betreffen € 83.000, Mehreinnahmen aus Bundes- und Landesförderungen.                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| Die Korrektur Auszahlungen VA 2021 betreffen zusätzliche Baukosten in Höhe von € 133.000.                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | <b>1 471 439,84</b> | <b>933 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>3 154 400,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | <b>617 633,59</b>   | <b>800 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>2 167 600,00</b>       |
| 5/680001-050000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breitbandausbau                                                                             | 346 072,58          | 300 000,00        | 300 000,00        | 200 000,00        | 150 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 1 396 100,00              |
| 5/680001-346900                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                  | 271 561,01          | 500 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 771 600,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>133 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>133 000,00</b>         |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | <b>853 806,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>853 800,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | <b>1 471 439,84</b> | <b>933 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>3 154 400,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>95 000,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>345 000,00</b>         |
| 6/680001+816000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                        | 0,00                | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25 000,00                 |
| 6/680001+829900                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verrechnung Operative Gebarung                                                              | 0,00                | 0,00              | 70 000,00         | 150 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 320 000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | <b>376 631,31</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>951 600,00</b>         |
| 6/680001+301000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 376 631,31          | 200 000,00        | 175 000,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 951 600,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | <b>153 410,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>333 400,00</b>         |
| 6/680001+300000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bundeszuschuss Breitbandausbau (Förderung KIG 2020)                                         | 153 410,00          | 150 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 303 400,00                |
| 6/680001+862000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00                | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 000,00                 |
| <b>Darlehen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b>         |
| 60197/16                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breitbandausbau                                                                             | 0,00                | 500 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>83 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83 000,00</b>          |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                            | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 941 398,53  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 941 400,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1680001</b> |                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                                                                                  | Vorhabensbezeichnung                                                    |              | RA Vorjahre     | VA 2021          | VA 2022             | Plan 2023         | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| <b>1817000</b>                                                                                                                                                            | <b>Aufbahnungshalle (2020 bis 2023)</b>                                 |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                                                                                    |                                                                         | 1 215 200,00 |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                                                                                               |                                                                         |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| In den RA Vorjahren sind € 5.200 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung enthalten.                                                                                 |                                                                         |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| Die Korrektur Einzahlungen VA 2021 betrifft mit € 10.000 Mittelaufbringung durch zusätzliche Landesmittel und mit € 25.000 Mittelaufbringund aus der operativen Gebarung. |                                                                         |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| Die Korrektur Auszahlungen VA 2021 mit € 60.000 ergibt sich durch eine Änderung der HH-Stelle (auf in Bau befindliche Bauten).                                            |                                                                         |              |                 |                  |                     |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                                                                                    |                                                                         |              | <b>5 163,72</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 215 200,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                                                                                              |                                                                         |              | <b>5 163,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 050 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 155 200,00</b>       |
| 1/817001-061000                                                                                                                                                           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                   |              | 5 163,72        | 0,00             | 1 050 000,00        | 100 000,00        |             |             |             | 1 155 200,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2021</b>                                                                                                                                     |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                                                                                    |                                                                         |              | <b>5 163,72</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 215 200,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                                                                                   |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 000,00</b>         |
| 2/817001+813000                                                                                                                                                           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |              | 0,00            | 0,00             | 600,00              | 600,00            |             |             |             | 1 200,00                  |
| 2/817001+829900                                                                                                                                                           | Verrechnung Operative Gebarung                                          |              | 0,00            | 0,00             | 3 400,00            | 99 400,00         |             |             |             | 102 800,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                                                                                             |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>25 000,00</b> | <b>546 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571 000,00</b>         |
| 2/817000+301000                                                                                                                                                           | Land, Beitrag Architektenwettbewerb                                     |              | 0,00            | 25 000,00        | 0,00                | 0,00              |             |             |             | 25 000,00                 |
| 2/817001+301000                                                                                                                                                           | Landesmittel aus COVID-19 Konjunkturoffensive                           |              | 0,00            | 0,00             | 96 000,00           | 0,00              |             |             |             | 96 000,00                 |
| 2/817001+871100                                                                                                                                                           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   |              | 0,00            | 0,00             | 300 000,00          | 0,00              |             |             |             | 300 000,00                |
| 2/817001+871101                                                                                                                                                           | Land, Covid 19 Sonderförderung 2020                                     |              | 0,00            | 0,00             | 150 000,00          | 0,00              |             |             |             | 150 000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                                                                                          |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                                                                                         |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>         |
| 2/817001+300000                                                                                                                                                           | Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020                                   |              | 0,00            | 0,00             | 100 000,00          | 0,00              |             |             |             | 100 000,00                |
| <b>Darlehen</b>                                                                                                                                                           |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>         |
| 60171/7                                                                                                                                                                   | Aufbahnungshalle                                                        |              | 0,00            | 0,00             | 400 000,00          | 0,00              |             |             |             | 400 000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                                                                                               |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                                                                                   |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2021</b>                                                                                                                                     |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>35 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>          |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                                                                                             |                                                                         |              | <b>5 163,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>           |
| <b>Finanzierungsergebnis 1817000</b>                                                                                                                                      |                                                                         |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                           | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |              |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                                                                | Vorhabensbezeichnung                                                    |                   | RA Vorjahre        | VA 2021           | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                                                                   | Bezeichnung                                                             |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1851001</b>                                                                                          | <b>Kanalsanierungen u. Leitungs- informationssystem (2016 bis 2022)</b> |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                                                                  |                                                                         | 587 600,00        |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                                                                             |                                                                         |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| In den RA Vorjahren sind 298.200 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung enthalten.               |                                                                         |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Die Korrektur der Einzahlungen VA 2021 betrifft € 70.900 Mittelaufbringung aus der operativen Gebarung. |                                                                         |                   |                    |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                  |                                                                         | <b>177 561,80</b> | <b>210 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                            |                                                                         | <b>15 787,70</b>  | <b>210 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425 800,00</b>         |
| 5/851001-004000                                                                                         | Leitungsinformationssystem (LIS)                                        | 15 787,70         | 140 000,00         | 100 000,00        |             |             |             |             |             | 255 800,00                |
| 5/851001-004010                                                                                         | Kanalsanierungen                                                        | 0,00              | 70 000,00          | 100 000,00        |             |             |             |             |             | 170 000,00                |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                           |                                                                         | <b>161 774,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 800,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                  |                                                                         | <b>316 709,70</b> | <b>70 852,10</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>587 600,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                                 |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                           |                                                                         | <b>18 472,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 500,00</b>          |
| 6/851001+301000                                                                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern       | 18 472,26         | 0,00               | 8 000,00          |             |             |             |             |             | 26 500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                        |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                       |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>192 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>192 000,00</b>         |
| 6/851001+300000                                                                                         | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern          | 0,00              | 0,00               | 192 000,00        |             |             |             |             |             | 192 000,00                |
| <b>Darlehen</b>                                                                                         |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                                             |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                                 |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2021</b>                                                                   |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>70 852,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 900,00</b>          |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                                           |                                                                         | <b>298 237,44</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298 200,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851001</b>                                                                    |                                                                         | <b>139 147,90</b> | <b>-139 147,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                      | RA Vorjahre       | VA 2021            | VA 2022      | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1680001                                         | BREITBAND AUSBAU (2019 bis 2026)                     |                   |                    |              |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 1 471 439,84      | 933 000,00         | 300 000,00   | 200 000,00  | 150 000,00  | 50 000,00   | 50 000,00   | 3 154 400,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 1 471 439,84      | 933 000,00         | 300 000,00   | 200 000,00  | 150 000,00  | 50 000,00   | 50 000,00   | 3 154 400,00              |
|                                                 |                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1817000                                         | Aufbahungshalle (2020 bis 2023)                      |                   |                    |              |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 5 163,72          | 60 000,00          | 1 050 000,00 | 100 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 215 200,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 5 163,72          | 60 000,00          | 1 050 000,00 | 100 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 215 200,00              |
|                                                 |                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851001                                         | Kanalsanierungen u. Leitungs- informationssystem (20 |                   |                    |              |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 177 561,80        | 210 000,00         | 200 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 587 600,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 316 709,70        | 70 852,10          | 200 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 587 600,00                |
|                                                 |                                                      | 139 147,90        | -139 147,90        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                      | <b>139 147,90</b> | <b>-139 147,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                      | <b>139 147,90</b> | <b>-139 147,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                             | 12 552 100,00        | 13 408 800,00        | 13 423 000,00        | 13 580 700,00        | 13 778 200,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                                       | 2 872 500,00         | 1 836 800,00         | 1 778 400,00         | 1 490 300,00         | 1 499 900,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                               | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                        | <b>15 427 300,00</b> | <b>15 248 300,00</b> | <b>15 204 100,00</b> | <b>15 073 700,00</b> | <b>15 280 800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                                             | 4 524 200,00         | 4 486 500,00         | 4 575 200,00         | 4 665 100,00         | 4 655 400,00         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                                          | 6 053 300,00         | 5 598 700,00         | 5 648 900,00         | 5 439 200,00         | 5 508 000,00         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 4 890 500,00         | 5 004 400,00         | 4 804 300,00         | 4 954 100,00         | 5 113 900,00         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                               | 193 100,00           | 184 800,00           | 173 700,00           | 156 500,00           | 146 700,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                   | <b>15 661 100,00</b> | <b>15 274 400,00</b> | <b>15 202 100,00</b> | <b>15 214 900,00</b> | <b>15 424 000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                    | <b>-233 800,00</b>   | <b>-26 100,00</b>    | <b>2 000,00</b>      | <b>-141 200,00</b>   | <b>-143 200,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                             | 127 200,00           | 127 300,00           | 127 400,00           | 127 500,00           | 127 600,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                             | <b>-127 200,00</b>   | <b>-127 300,00</b>   | <b>-127 400,00</b>   | <b>-127 500,00</b>   | <b>-127 600,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-361 000,00</b>   | <b>-153 400,00</b>   | <b>-125 400,00</b>   | <b>-268 700,00</b>   | <b>-270 800,00</b>   |



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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>12 552 100,00</b> | <b>13 408 800,00</b> | <b>13 423 000,00</b> | <b>13 580 700,00</b> | <b>13 778 200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 2 152 300,00         | 2 184 000,00         | 2 223 900,00         | 2 264 700,00         | 2 306 200,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 5 924 000,00         | 6 254 600,00         | 6 367 500,00         | 6 482 600,00         | 6 599 800,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1 650 400,00         | 1 671 400,00         | 1 692 500,00         | 1 714 000,00         | 1 735 800,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2 333 900,00         | 2 583 000,00         | 2 625 200,00         | 2 668 200,00         | 2 712 100,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 173 100,00           | 178 100,00           | 183 100,00           | 188 100,00           | 193 100,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 284 500,00           | 461 600,00           | 312 400,00           | 213 500,00           | 214 700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 33 900,00            | 76 100,00            | 18 400,00            | 49 600,00            | 16 500,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2 872 500,00</b>  | <b>1 836 800,00</b>  | <b>1 778 400,00</b>  | <b>1 490 300,00</b>  | <b>1 499 900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2 412 100,00         | 1 457 700,00         | 1 401 300,00         | 1 118 700,00         | 1 133 700,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 118 000,00           | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 310 900,00           | 309 600,00           | 307 600,00           | 302 100,00           | 296 700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>15 427 300,00</b> | <b>15 248 300,00</b> | <b>15 204 100,00</b> | <b>15 073 700,00</b> | <b>15 280 800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>4 524 200,00</b>  | <b>4 486 500,00</b>  | <b>4 575 200,00</b>  | <b>4 665 100,00</b>  | <b>4 655 400,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                                                                           | 3 504 800,00         | 3 543 900,00         | 3 614 700,00         | 3 687 300,00         | 3 661 100,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 901 000,00           | 892 200,00           | 910 100,00           | 927 900,00           | 946 200,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 118 200,00           | 50 200,00            | 50 200,00            | 49 700,00            | 47 900,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                                     | <b>6 053 300,00</b>  | <b>5 598 700,00</b>  | <b>5 648 900,00</b>  | <b>5 439 200,00</b>  | <b>5 508 000,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 408 500,00           | 406 000,00           | 408 600,00           | 411 200,00           | 415 300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 703 300,00           | 627 300,00           | 636 300,00           | 645 600,00           | 655 200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 415 100,00           | 414 700,00           | 416 400,00           | 318 200,00           | 319 900,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 572 300,00           | 557 500,00           | 759 400,00           | 724 700,00           | 792 400,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1 749 400,00         | 1 808 900,00         | 1 719 800,00         | 1 653 500,00         | 1 669 600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2 204 700,00         | 1 784 300,00         | 1 708 400,00         | 1 686 000,00         | 1 655 600,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>                                                              | <b>4 890 500,00</b>  | <b>5 004 400,00</b>  | <b>4 804 300,00</b>  | <b>4 954 100,00</b>  | <b>5 113 900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 3 572 000,00         | 3 678 600,00         | 3 736 000,00         | 3 888 800,00         | 4 048 400,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1 098 800,00         | 1 112 100,00         | 852 700,00           | 847 600,00           | 845 700,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 219 700,00           | 213 700,00           | 215 600,00           | 217 700,00           | 219 800,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>193 100,00</b>    | <b>184 800,00</b>    | <b>173 700,00</b>    | <b>156 500,00</b>    | <b>146 700,00</b>    |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 185 100,00           | 174 800,00           | 163 700,00           | 146 500,00           | 136 700,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 8 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>15 661 100,00</b> | <b>15 274 400,00</b> | <b>15 202 100,00</b> | <b>15 214 900,00</b> | <b>15 424 000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-233 800,00</b>   | <b>-26 100,00</b>    | <b>2 000,00</b>      | <b>-141 200,00</b>   | <b>-143 200,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                        | <b>127 200,00</b>    | <b>127 300,00</b>    | <b>127 400,00</b>    | <b>127 500,00</b>    | <b>127 600,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                                                                               | 127 200,00           | 127 300,00           | 127 400,00           | 127 500,00           | 127 600,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                                                                               | <b>-127 200,00</b>   | <b>-127 300,00</b>   | <b>-127 400,00</b>   | <b>-127 500,00</b>   | <b>-127 600,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-361 000,00</b>   | <b>-153 400,00</b>   | <b>-125 400,00</b>   | <b>-268 700,00</b>   | <b>-270 800,00</b>   |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 12 508 200,00        | 13 322 700,00        | 13 394 600,00        | 13 521 100,00        | 13 751 700,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 2 561 600,00         | 1 527 200,00         | 1 470 800,00         | 1 188 200,00         | 1 203 200,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>15 072 500,00</b> | <b>14 852 600,00</b> | <b>14 868 100,00</b> | <b>14 712 000,00</b> | <b>14 957 600,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 4 406 000,00         | 4 436 300,00         | 4 525 000,00         | 4 615 400,00         | 4 607 500,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 3 848 600,00         | 3 814 400,00         | 3 940 500,00         | 3 753 200,00         | 3 852 400,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 4 749 900,00         | 4 870 300,00         | 4 740 200,00         | 4 890 000,00         | 5 049 800,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 193 100,00           | 184 800,00           | 173 700,00           | 156 500,00           | 146 700,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>13 197 600,00</b> | <b>13 305 800,00</b> | <b>13 379 400,00</b> | <b>13 415 100,00</b> | <b>13 656 400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1 874 900,00</b>  | <b>1 546 800,00</b>  | <b>1 488 700,00</b>  | <b>1 296 900,00</b>  | <b>1 301 200,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 1 137 200,00         | 184 200,00           | 187 900,00           | 187 900,00           | 190 100,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1 148 100,00</b>  | <b>195 100,00</b>    | <b>198 800,00</b>    | <b>198 800,00</b>    | <b>201 000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2 253 200,00         | 414 400,00           | 466 400,00           | 364 400,00           | 366 400,00           |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 410 000,00           | 358 200,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 140 600,00           | 134 100,00           | 64 100,00            | 64 100,00            | 64 100,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2 803 800,00</b>  | <b>906 700,00</b>    | <b>930 500,00</b>    | <b>828 500,00</b>    | <b>830 500,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1 655 700,00</b> | <b>-711 600,00</b>   | <b>-731 700,00</b>   | <b>-629 700,00</b>   | <b>-629 500,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>219 200,00</b>    | <b>835 200,00</b>    | <b>757 000,00</b>    | <b>667 200,00</b>    | <b>671 700,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                        | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                              | 400 000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>400 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                               | 796 000,00         | 835 200,00         | 757 000,00         | 667 200,00         | 671 700,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>796 000,00</b>  | <b>835 200,00</b>  | <b>757 000,00</b>  | <b>667 200,00</b>  | <b>671 700,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-396 000,00</b> | <b>-835 200,00</b> | <b>-757 000,00</b> | <b>-667 200,00</b> | <b>-671 700,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-176 800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                     | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      | <b>12 508 200,00</b> | <b>13 322 700,00</b> | <b>13 394 600,00</b> | <b>13 521 100,00</b> | <b>13 751 700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                                 | 2 152 300,00         | 2 184 000,00         | 2 223 900,00         | 2 264 700,00         | 2 306 200,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                                 | 5 924 000,00         | 6 254 600,00         | 6 367 500,00         | 6 482 600,00         | 6 599 800,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                        | 1 650 400,00         | 1 671 400,00         | 1 692 500,00         | 1 714 000,00         | 1 735 800,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                      | 2 333 900,00         | 2 583 000,00         | 2 625 200,00         | 2 668 200,00         | 2 712 100,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                           | 173 100,00           | 178 100,00           | 183 100,00           | 188 100,00           | 193 100,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 274 500,00           | 451 600,00           | 302 400,00           | 203 500,00           | 204 700,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                        | <b>2 561 600,00</b>  | <b>1 527 200,00</b>  | <b>1 470 800,00</b>  | <b>1 188 200,00</b>  | <b>1 203 200,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2 412 100,00         | 1 457 700,00         | 1 401 300,00         | 1 118 700,00         | 1 133 700,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                      | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            | 31 500,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 118 000,00           | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                           | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                    | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             | 2 700,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                     | <b>15 072 500,00</b> | <b>14 852 600,00</b> | <b>14 868 100,00</b> | <b>14 712 000,00</b> | <b>14 957 600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                          | <b>4 406 000,00</b>  | <b>4 436 300,00</b>  | <b>4 525 000,00</b>  | <b>4 615 400,00</b>  | <b>4 607 500,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                            | 3 504 800,00         | 3 543 900,00         | 3 614 700,00         | 3 687 300,00         | 3 661 100,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                                  | 901 000,00           | 892 200,00           | 910 100,00           | 927 900,00           | 946 200,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                       | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                                                                       | <b>3 848 600,00</b>  | <b>3 814 400,00</b>  | <b>3 940 500,00</b>  | <b>3 753 200,00</b>  | <b>3 852 400,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                    | 408 500,00           | 406 000,00           | 408 600,00           | 411 200,00           | 415 300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                | 703 300,00           | 627 300,00           | 636 300,00           | 645 600,00           | 655 200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                        | 415 100,00           | 414 700,00           | 416 400,00           | 318 200,00           | 319 900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                                  | 572 300,00           | 557 500,00           | 759 400,00           | 724 700,00           | 792 400,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                            | 1 749 400,00         | 1 808 900,00         | 1 719 800,00         | 1 653 500,00         | 1 669 600,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>                                                                        | <b>4 749 900,00</b>  | <b>4 870 300,00</b>  | <b>4 740 200,00</b>  | <b>4 890 000,00</b>  | <b>5 049 800,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                              | 3 456 000,00         | 3 567 600,00         | 3 695 000,00         | 3 847 800,00         | 4 007 400,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                                        | 1 096 000,00         | 1 109 300,00         | 849 900,00           | 844 800,00           | 842 900,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                           | 197 900,00           | 193 400,00           | 195 300,00           | 197 400,00           | 199 500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                                             | <b>193 100,00</b>    | <b>184 800,00</b>    | <b>173 700,00</b>    | <b>156 500,00</b>    | <b>146 700,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 185 100,00           | 174 800,00           | 163 700,00           | 146 500,00           | 136 700,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                                      | 8 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                                      | <b>13 197 600,00</b> | <b>13 305 800,00</b> | <b>13 379 400,00</b> | <b>13 415 100,00</b> | <b>13 656 400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                                                  | <b>1 874 900,00</b>  | <b>1 546 800,00</b>  | <b>1 488 700,00</b>  | <b>1 296 900,00</b>  | <b>1 301 200,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                                                  | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                                      | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                                          | <b>1 137 200,00</b>  | <b>184 200,00</b>    | <b>187 900,00</b>    | <b>187 900,00</b>    | <b>190 100,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                                      | 987 200,00           | 74 200,00            | 77 900,00            | 77 900,00            | 77 900,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                                  | 150 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 112 200,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                                      | <b>1 148 100,00</b>  | <b>195 100,00</b>    | <b>198 800,00</b>    | <b>198 800,00</b>    | <b>201 000,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>2 253 200,00</b>  | <b>414 400,00</b>    | <b>466 400,00</b>    | <b>364 400,00</b>    | <b>366 400,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022              | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 600 000,00           | 242 000,00         | 392 000,00         | 292 000,00         | 292 000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                  | 1 311 000,00         | 105 000,00         | 5 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 2 700,00             | 2 700,00           | 2 700,00           | 2 700,00           | 2 700,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 339 000,00           | 64 200,00          | 66 200,00          | 64 200,00          | 66 200,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                         | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>410 000,00</b>    | <b>358 200,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                         | 410 000,00           | 358 200,00         | 400 000,00         | 400 000,00         | 400 000,00         |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                             | <b>140 600,00</b>    | <b>134 100,00</b>  | <b>64 100,00</b>   | <b>64 100,00</b>   | <b>64 100,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 116 000,00           | 111 000,00         | 41 000,00          | 41 000,00          | 41 000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                          | 2 800,00             | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 800,00           | 2 800,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 21 800,00            | 20 300,00          | 20 300,00          | 20 300,00          | 20 300,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                         | <b>2 803 800,00</b>  | <b>906 700,00</b>  | <b>930 500,00</b>  | <b>828 500,00</b>  | <b>830 500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1 655 700,00</b> | <b>-711 600,00</b> | <b>-731 700,00</b> | <b>-629 700,00</b> | <b>-629 500,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                         | <b>219 200,00</b>    | <b>835 200,00</b>  | <b>757 000,00</b>  | <b>667 200,00</b>  | <b>671 700,00</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                              | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                  | 400 000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                         | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                               | <b>796 000,00</b>  | <b>835 200,00</b>  | <b>757 000,00</b>  | <b>667 200,00</b>  | <b>671 700,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 30 400,00          | 25 400,00          | 12 400,00          | 2 100,00           | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                      | 721 600,00         | 746 800,00         | 684 400,00         | 625 100,00         | 631 700,00         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                          | 44 000,00          | 63 000,00          | 60 200,00          | 40 000,00          | 40 000,00          |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                             | <b>796 000,00</b>  | <b>835 200,00</b>  | <b>757 000,00</b>  | <b>667 200,00</b>  | <b>671 700,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-396 000,00</b> | <b>-835 200,00</b> | <b>-757 000,00</b> | <b>-667 200,00</b> | <b>-671 700,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-176 800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

MFP - Querschnitt (2022-2026)



| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 152 300,00         | 0,00                | 2 152 300,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 5 924 000,00         | 0,00                | 5 924 000,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 650 400,00         | 1 612 400,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 333 900,00         | 205 100,00          | 2 128 800,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 175 800,00           | 0,00                | 175 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 329 200,00         | 77 300,00           | 1 251 900,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 281 500,00           | 32 500,00           | 249 000,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 142 500,00           | 1 500,00            | 141 000,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>13 989 600,00</b> | <b>1 928 800,00</b> | <b>12 060 800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 406 000,00         | 188 300,00          | 4 217 700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 125 900,00           | 0,00                | 125 900,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 408 500,00           | 25 700,00           | 382 800,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 322 200,00         | 792 000,00          | 2 530 200,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 185 100,00           | 17 900,00           | 167 200,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3 456 000,00         | 0,00                | 3 456 000,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 293 900,00         | 758 000,00          | 535 900,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 197 600,00</b> | <b>1 781 900,00</b> | <b>11 415 700,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>792 000,00</b>    | <b>146 900,00</b>   | <b>645 100,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt      | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 2 070 100,00        | 222 100,00        | 1 848 000,00         |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2 230 100,00</b> | <b>372 100,00</b> | <b>1 858 000,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                     |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 1 911 000,00        | 250 000,00        | 1 661 000,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 342 200,00          | 6 500,00          | 335 700,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 116 000,00          | 0,00              | 116 000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 24 600,00           | 7 800,00          | 16 800,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>2 393 800,00</b> | <b>264 300,00</b> | <b>2 129 500,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-163 700,00</b>  | <b>107 800,00</b> | <b>-271 500,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00               |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00               |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                    |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00               |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00               |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00               |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00               |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 30 400,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 172 400,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00               |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>202 800,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-202 800,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>51 900,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                    |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 373 600,00         |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 51 900,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>425 500,00</b>  |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 184 000,00         | 0,00                | 2 184 000,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6 254 600,00         | 0,00                | 6 254 600,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 671 400,00         | 1 633 400,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 583 000,00         | 201 000,00          | 2 382 000,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 180 800,00           | 0,00                | 180 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 126 800,00         | 73 000,00           | 1 053 800,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 202 600,00           | 32 500,00           | 170 100,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 318 500,00           | 1 500,00            | 317 000,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14 521 700,00</b> | <b>1 941 400,00</b> | <b>12 580 300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 436 300,00         | 192 000,00          | 4 244 300,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 127 700,00           | 0,00                | 127 700,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 406 000,00           | 25 700,00           | 380 300,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 290 700,00         | 602 800,00          | 2 687 900,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 174 800,00           | 14 100,00           | 160 700,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3 567 600,00         | 0,00                | 3 567 600,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 302 700,00         | 769 000,00          | 533 700,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 305 800,00</b> | <b>1 603 600,00</b> | <b>11 702 200,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1 215 900,00</b>  | <b>337 800,00</b>   | <b>878 100,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 405 100,00        | 22 200,00         | 382 900,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>525 100,00</b> | <b>132 200,00</b> | <b>392 900,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 347 000,00        | 15 000,00         | 332 000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 67 400,00         | 6 500,00          | 60 900,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 111 000,00        | 0,00              | 111 000,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 23 100,00         | 7 800,00          | 15 300,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>548 500,00</b> | <b>29 300,00</b>  | <b>519 200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-23 400,00</b> | <b>102 900,00</b> | <b>-126 300,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 25 400,00           |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 151 000,00          |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>176 400,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-176 400,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>264 300,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 751 800,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 264 300,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1 016 100,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 223 900,00         | 0,00                | 2 223 900,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6 367 500,00         | 0,00                | 6 367 500,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 692 500,00         | 1 654 500,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 625 200,00         | 201 900,00          | 2 423 300,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 185 800,00           | 0,00                | 185 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 105 300,00         | 47 200,00           | 1 058 100,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 203 800,00           | 32 500,00           | 171 300,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 168 100,00           | 1 500,00            | 166 600,00           |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14 572 100,00</b> | <b>1 937 600,00</b> | <b>12 634 500,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 525 000,00         | 195 900,00          | 4 329 100,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 131 200,00           | 0,00                | 131 200,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 408 600,00           | 25 700,00           | 382 900,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 410 700,00         | 621 400,00          | 2 789 300,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 163 700,00           | 10 300,00           | 153 400,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3 695 000,00         | 0,00                | 3 695 000,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 045 200,00         | 607 200,00          | 438 000,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 379 400,00</b> | <b>1 460 500,00</b> | <b>11 918 900,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1 192 700,00</b>  | <b>477 100,00</b>   | <b>715 600,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt    | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 373 900,00        | 25 900,00         | 348 000,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>493 900,00</b> | <b>135 900,00</b> | <b>358 000,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                   |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 397 000,00        | 215 000,00        | 182 000,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 69 400,00         | 6 500,00          | 62 900,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 41 000,00         | 0,00              | 41 000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 23 100,00         | 7 800,00          | 15 300,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>530 500,00</b> | <b>229 300,00</b> | <b>301 200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-36 600,00</b> | <b>-93 400,00</b> | <b>56 800,00</b>     |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                     |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 12 400,00           |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 98 500,00           |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>110 900,00</b>   |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-110 900,00</b>  |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>272 800,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                     |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 772 400,00          |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 272 800,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>1 045 200,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 264 700,00         | 0,00                | 2 264 700,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6 482 600,00         | 0,00                | 6 482 600,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 714 000,00         | 1 676 000,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 668 200,00         | 202 900,00          | 2 465 300,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 190 800,00           | 0,00                | 190 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 118 700,00         | 47 200,00           | 1 071 500,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 204 900,00           | 32 500,00           | 172 400,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 68 100,00            | 1 500,00            | 66 600,00            |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14 712 000,00</b> | <b>1 960 100,00</b> | <b>12 751 900,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 615 400,00         | 199 700,00          | 4 415 700,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 132 700,00           | 0,00                | 132 700,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 411 200,00           | 25 700,00           | 385 500,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 219 300,00         | 654 700,00          | 2 564 600,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 146 500,00           | 6 700,00            | 139 800,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 3 847 800,00         | 0,00                | 3 847 800,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 042 200,00         | 599 700,00          | 442 500,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 415 100,00</b> | <b>1 486 500,00</b> | <b>11 928 600,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1 296 900,00</b>  | <b>473 600,00</b>   | <b>823 300,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00          | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 77 900,00          | 25 900,00         | 52 000,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 110 000,00         | 110 000,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>197 900,00</b>  | <b>135 900,00</b> | <b>62 000,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 297 000,00         | 215 000,00        | 82 000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 67 400,00          | 6 500,00          | 60 900,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 41 000,00          | 0,00              | 41 000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 23 100,00          | 7 800,00          | 15 300,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>428 500,00</b>  | <b>229 300,00</b> | <b>199 200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-230 600,00</b> | <b>-93 400,00</b> | <b>-137 200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 2 100,00          |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 68 500,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>70 600,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-70 600,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>309 600,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 686 100,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 309 600,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>995 700,00</b> |

| Bezeichnung                                                                                             | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen                                                                                                   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89     | Summe ohne A 85 - 89 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                                                   |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b>                                       |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                     | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859                                                                                         | 2 306 200,00         | 0,00                | 2 306 200,00         |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen                                                                          | Gruppen 858 und 859                                                                                                                          | 6 599 800,00         | 0,00                | 6 599 800,00         |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852                                                                                                                                   | 1 735 800,00         | 1 697 800,00        | 38 000,00            |
| 13 Erträge aus Leistungen                                                                               | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819                                                                                            | 2 712 100,00         | 203 800,00          | 2 508 300,00         |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                    | Gruppen 811, 820, 822, 823                                                                                                                   | 195 800,00           | 0,00                | 195 800,00           |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts                                                  | Gruppen 860 bis 863, 888                                                                                                                     | 1 133 700,00         | 47 100,00           | 1 086 600,00         |
| 16 Sonstige Transfererträge                                                                             | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                                                                                                                | 206 100,00           | 32 500,00           | 173 600,00           |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge                                                       | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829                                                                                                      | 68 100,00            | 1 500,00            | 66 600,00            |
| <b>19 Summe 1 (Erträge)</b>                                                                             |                                                                                                                                              | <b>14 957 600,00</b> | <b>1 982 700,00</b> | <b>12 974 900,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                                                             |                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 20 Personalaufwand                                                                                      | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten                                                                                             | 4 607 500,00         | 203 600,00          | 4 403 900,00         |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                                                    | Gruppen 760, 761                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe                                                                          | Gruppe 721                                                                                                                                   | 135 300,00           | 0,00                | 135 300,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                         | Klasse 4                                                                                                                                     | 415 300,00           | 25 700,00           | 389 600,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                     | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 3 311 800,00         | 689 300,00          | 2 622 500,00         |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                                                            | Gruppen 650, 651, 653 und 657                                                                                                                | 136 700,00           | 3 800,00            | 132 900,00           |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | Gruppen 750 bis 754                                                                                                                          | 4 007 400,00         | 0,00                | 4 007 400,00         |
| 27 Sonstige laufende Transfers                                                                          | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781                                                                                              | 1 042 400,00         | 595 300,00          | 447 100,00           |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>29 Summe 2 (Aufwendungen)</b>                                                                        |                                                                                                                                              | <b>13 656 400,00</b> | <b>1 517 700,00</b> | <b>12 138 700,00</b> |
| <b>91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>                                                     | Summe 1 minus Summe 2                                                                                                                        | <b>1 301 200,00</b>  | <b>465 000,00</b>   | <b>836 200,00</b>    |

| Bezeichnung                                                                               | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten                                                   | Summe Haushalt     | davon A 85 - 89   | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                                 | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 10 000,00          | 0,00              | 10 000,00            |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                                   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten                                          | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871                                                                                                 | 77 900,00          | 25 900,00         | 52 000,00            |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308                                                                                                           | 112 200,00         | 112 200,00        | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>200 100,00</b>  | <b>138 100,00</b> | <b>62 000,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |                                                                                                                               |                    |                   |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                                      | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                                                                          | 297 000,00         | 215 000,00        | 82 000,00            |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175                                              | 69 400,00          | 6 500,00          | 62 900,00            |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten                                               | Unterklasse 07                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774                                                                                      | 41 000,00          | 0,00              | 41 000,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers                                                              | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786                                                                                              | 23 100,00          | 7 800,00          | 15 300,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |                                                                                                                               | <b>430 500,00</b>  | <b>229 300,00</b> | <b>201 200,00</b>    |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4                                                                                                         | <b>-230 400,00</b> | <b>-91 200,00</b> | <b>-139 200,00</b>   |

| Bezeichnung                                                                          | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven                                              | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen                                           | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00              |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 821 und 826                              | 0,00              |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                          |                                                  |                   |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                                         | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                               | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                                        | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 71 100,00         |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                                           | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |                                                  | <b>71 100,00</b>  |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-71 100,00</b> |
| <b>94 SALDO 4:</b>                                                                   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>302 700,00</b> |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                                         |                                                  |                   |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | 697 000,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                                             | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 302 700,00        |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |                                                  | <b>999 700,00</b> |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Deckblatt/Beschluss Voranschlag                                                          |
| 7     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 19    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 25    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 29    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 35    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 155   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 159   | Dienstposten- und Stellenplan                                                            |
| 165   | Nachweis über Personalaufwand                                                            |
| 169   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 175   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 179   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 187   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                        |
| 191   | Leasingspiegel (Anlage 6i)                                                               |
| 195   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 199   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 203   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 211   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 215   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 219   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 223   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 229   | MFP - Querschnitt (2022-2026)                                                            |